



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N° 1412/2019

Em: 23/10/2019 Hr: 08:29

Ofício N° 038/10/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Encarregado Tributação

Irani, 22 de outubro de 2019.

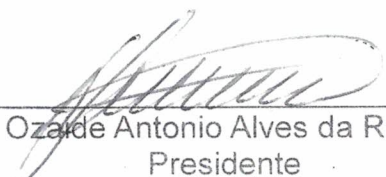
Estimados,

Vimos 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 setembro de 2019.

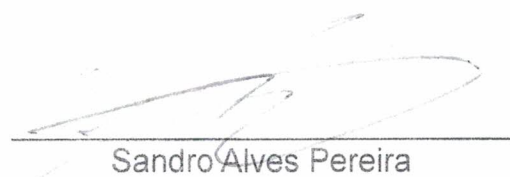
Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Atenciosamente,

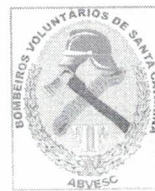
  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **003/2019**

Parcela: **QUINTA**

Valor: **R\$ 2.950,00**

Recebimento: **03/10/2019**

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Ofício N°: 038/10/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Irani, 22 de outubro de 2019.

Estimados,

Vimos 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 setembro de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto: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,

  
Ozair Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



## 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 outubro 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, 22 de outubro de 2019.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



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:	26/09/2019 à 22/10/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etap a	Descrição	Unidad e de Medida	
1	1.1	Luz (CELESC -SA)	Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Borsati Comércio de Auto Peças	Pagamento de mão de obra para concerto de ambulância placa MHW 9233.	
		FGTS - Arrecadação GRF	Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.	
		DARF PIS		
	Frigorífico Turmena LTDA	Pagamento de compra de carne para refeição dos Bombeiros durante os plantões.		
		Marcio Alves Pereira	Pagamento de parte de folha do colaborador Marcio Alves Pereira.	

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 realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Met a	Etap a	Descriçã o	Valor Executado entre os dias 03/10/2019 a 15/10/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Mensalidade ABVESC	R\$ 00,00
			Luz (CELESC -SA)	R\$ 531,97
			Água (CASAN)	R\$ 00,00
			Telefone (Brasil Telecom)	R\$ 00,00
			Posto Sganzerla (Diesel / Gasolina)	R\$ 00,00
			DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	R\$ 00,00
			Borsati Comércio de Auto Peças	R\$ 64,85
			FGTS – Arrecadação GRF	R\$ 732,59
			DARF PIS	R\$ 24,50
			DARF PIS	R\$ 64,03
			Frigorífico Turmena LTDA	R\$ 385,60
Marcio Alves Pereira	R\$ 1.146,46			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.950,00</b>	

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descriçã o	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre os dias 03/10/2019 a 15/10+/2019
Custeio	Mês	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 2.950,00</b>	<b>R\$ 2.950,00</b>

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\$ 2.950,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998

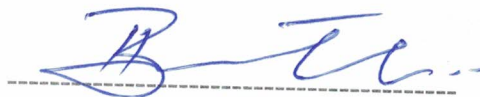


Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 22 de outubro 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:	26/09/2019 à 22/10/2019
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\$ 3,73	R\$ 2.950,00	R\$ 0,09	R\$ 2.950,00	R\$ 3,82

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,09 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, 22 de outubro de 2019.

  
Ozeide 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2019	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	26/09/2019 à 22/10/2019
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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 nº 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);
- FGTS – Arrecadação GRF – (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);
- DARF PIS - (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);
- Marcio Alves Pereira - Pagamento de parte de folha do colaborador Marcio Alves Pereira.
- Borsati Comércio de Auto Peças - Pagamento de mão de obra para concerto de ambulância placa MHW 9233.
- Frigorífico Turmena LTDA - Pagamento de compra de carne para refeição dos Bombeiros durante os plantões.



### 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.

Setembro:

### OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								4			4		1			9	7
ACIDENTE DOMESTICO												1				1	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO													1			1	
QUEDA DE MOTO													1			0	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL	3		1													0	
QUEDA DE BIKICLETA																4	
PERFURAMENTO ARMA DE FOGO																0	
PERFURAMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA							1	1				2			2	6	
AUX. GESTANTE																0	
INCENDIO DIVERSOS							1						3	1		5	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	7	5	1	1		2	6	1				4	3	2		32	13
ATROFELAMENTO	1															1	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	2
CORTE AFVORE DE RISCO																0	
ÓBITO			1													0	
CHOQUE ELÉTRICO																1	
ATIVIDADES EXTRAS	12		1			1						4	1			0	
ACIDENTE COM ANIMAIS																19	3403
TOTAL	23	5	4	1	0	3	8	6	0	0	4	11	9	3	2	79	3425
<b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC</b>																	<b>3425</b>

Outubro:



**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"**  
 DESDE 15 DE MAIO DE 1998



**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O**  
**MÊS DE OUTUBRO DE 2019 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								5	1		2					8	12
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																1	1
AGRESSÃO			1										1			1	
QUEDA DE MOTO																1	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL	1	1													1	1	1
QUEDA DE BICICLETA								1								2	2
FERIMENTO ARMA DE FOGO																1	1
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA																0	
AUX. GESTANTE		1														0	
INCENDIO DIVERSOS	1						1						3			1	1
AFOGAMENTO																5	5
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1							1								0	
APH CLINICO	3	2	2	2		4	5		1			3	1			0	
ATROPELAMENTO															7	29	29
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO							1									1	5
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	10		2			1	1									0	
ACIDENTE COM ANIMAIS													4		1	19	2660
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>2717</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências nos meses de referência: 148**

**Total de pessoas atendidas: 6.142**

**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.



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Irani/SC, 22 de outubro 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  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 2182 **DATA.....:** 03/10/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 5885/2019 **VALOR R\$:** R\$ 2.950,00  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

### HISTORICO:

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 nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	03/10/2019	valor recebido	R\$ 2.950,00	
	07/10/2019	pagamento FGTS 09/2019		R\$ 732,59
	03/10/2019	pagamento PIS (05/2019)		R\$ 24,50
	07/10/2019	pagamento PIS 09/2019		R\$ 64,03
	07/10/2019	pagamento Celesc		R\$ 531,97
	15/10/2019	pagamento Borsatti Comercio de Peças		R\$ 64,85
	07/10/2019	pagamento Frigorifico Turmena Ltda		R\$ 385,60
	03/10/2019	pagamento Marcio Alves Pereira ( Parte)		R\$ 1.146,46
<b>TOTAIS</b>			2.950,00	2.950,00

Irani/SC, 18/10/2019

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

  
**CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR**  
 Contador  
 CRC SC nº 025449/0-0



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.39  
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 8585000007-0 32590179191-6  
00763305080-3 25444440001-1  
Data do pagamento 07/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 09/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2019  
VALOR DEPOSITO 732,59  
Valor Total 732,59

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  
JB774804 NELI BERTUOL

07/10/2019 09:45:58  
07/10/2019 09:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2019 - 09:49:06

VENCIMENTO

07 OUT. 2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.157,41	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 732,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 732,59
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858500000070 325901791916 007633050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2019 - 09:49:06

1-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.157,41	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 732,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 732,59
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858500000070 325901791916 007633050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.02  
3756703756 0001

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 03/10/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 20,00  
VALOR DA MULTA 4,00  
VALOR DOS JUROS 0,50  
VALOR TOTAL 24,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.8F5.1E0.B35.877.747  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100302

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.


Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL


03/10/2019 15:06:06  
03/10/2019 15:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/05/2019</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>02.544.444/0001-13</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/06/2019</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 03/10/2019</b> Domicílio tributário informado: IRANI - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>4,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,50</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>24,50</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 03/10/2019 13:55:22	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/05/2019</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>02.544.444/0001-13</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/06/2019</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 03/10/2019</b> Domicílio tributário informado: IRANI - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>4,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,50</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>24,50</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 03/10/2019 13:55:22	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.





## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04  
3756703756 0001

### 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 07/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 64,03

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 64,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.94D.07B.F21.F16.F19

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100701

=====

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/10/2019 09:43:57

07/10/2019 09:52:01

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

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.

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

02 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 02.544.444/0001-13

04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL 64,03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL 64,03

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

20191470

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

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.

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

02 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 02.544.444/0001-13

04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL 64,03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL 64,03

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

20191470



G331070946286229028  
07/10/2019 09:58:51

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.54  
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 8362000005-4 31970162000-1  
00101020195-0 15283695720-8  
Data do pagamento 07/10/2019  
Valor em Dinheiro 531,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 531,97  
=====

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.6BB.711.338.88B.495

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/10/2019 09:50:51  
07/10/2019 09:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20195152836957-20  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 5206111

Mês/Ano - Fatura **08/2019** N° Unidade Consumidora **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113  
R IZABETE GRIZA, 909  
8960000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Etapa/Liv: 0008,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.95.7]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 546/546 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 44604 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LTDA  
Leit. Anter: 44058 Consumo Médio Diário (kWh): 17,06 Fator de Potência: 0,98  
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	18/07/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	19/08/2019	DIC	5,67	11,34	22,69	5,79
Emissão/Apresentação:	19/08/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	3,00
Próx. Leitura:	18/09/2019	DMIC	3,29			3,58
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS CH (R\$): 93,71			

**Histórico de Consumo**

AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AGO/18
546,00	487	449	447	524	509	546	638	551	503	544	529	768

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	546,00		0,791575		432,20
ADICIONAL BAND. AMARELA					5,04
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					19,71
Subtotal 1					456,95
COS					57,25
MERCOSUL 0800 7732692					18,33
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-0,56
Subtotal 2					75,02

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	185,22	DISTRIBUICAO	49,87
TRANSMISSAO	14,81	TRIBUTOS	156,49
ENC. SETORIAIS	50,56	SOMA DEMONSTRATIVO	456,95
Tributos (incluidos) no Total a Pagar		Res. ANEEL 2436/2018	0,208720
		TUSD	0,31177
		TE	0,31177

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	25	114,23
PIS/PASEP	1,65	7,54
COFINS	7,60	34,72

Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Amarela:19/07-31/07 Vermelha P1:01/08-19/08

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
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.  
Data de Vencimento: 05/10/2019  
Valor Total a pagar: R\$ 531,97

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 16/08/2015  
**CC3A.CFF3.1E52.1C8C.CB11.BD49.590D.8DF7**



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
44604-546,00-000-11-26-39  
Mês/Ano - Fatura: 08/2019  
Data de Vencimento: 05/10/2019

Número da Fatura: 01-20195152836957-20  
N° Unidade Consumidora: 43300911  
Valor Total a Pagar: R\$ 531,97



AS [1.5.95.7]



G333150933247494016  
15/10/2019 09:36:47

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	BORSATTI COM PECAS E SERV
Agência	3756-7
Conta corrente	10044-7
Valor	64,85
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

---

15/10/2019 09:30:33
15/10/2019 09:36:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

**MUNICÍPIO DE IRANI**

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

Número do RPS

Número da nota

303

Data da emissão da nota

17/10/2019 10:53:32

Data do fato gerador

17/10/2019 10:53:32

Código de verificação

W76EQGRQ2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BORSATTI

Nome/Razão social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição municipal:

Endereço: R SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000

Complemento: SALA 01

Município: Irani

UF: SC

E-mail: valdecir\_borsatti@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99137-1503

Celular: (49) 99137-1503

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000

Complemento: CORPORAÇÃO

Município: Irani

UF: SC

E-mail: rclacir@gmail.com

Telefone:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO MECÂNICO EM DUCATO PLACA MHW-9233	64,8500	1,0000	64,8500	64,85x2,01 =	1,30

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	64,85								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 64,85</b>			<b>Valor líquido = R\$ 64,85</b>		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	64,85	1,30

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,04 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



G331070946286229025  
07/10/2019 09:57:09

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:11  
375603756 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306640101300520005090070011580310000037755

BENEFICIARIO:  
FRIGORIFICO TURMENA LTDA

NOME FANTASIA:

FRIGORIFICO TURMENA LTDA

CNPJ: 08.894.863/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13  
=====

NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 377,55

JUROS/MULTA 8,05

VALOR COBRADO 385,60  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.772.E58.B2A.4CA.BBA  
=====

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  
JB774804 NELI BERTUOL

07/10/2019 09:47:42

07/10/2019 09:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FRIGORIFICO TURMENA LTDA

LINHA CAROVEIRA, nº 0

89.680-000 - INTERIOR

Irani - SC

FONE: (49) 9182-9344 FAX: -

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA1 - Entrada  
2 - Saída

2

Nº 000.006.864

SERIE 001

Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0908.8948.6300.0161.5500.1000.0068.6418.1160.9337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

DADOS DA NF-e

342190137722194 19/09/2019 13:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.419.396

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.894.863/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

19/09/2019

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA, nº 222

BAIRRO / DISTRITO

DIST. INDUSTRIAL

CEP

89.680-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

19/09/2019

MUNICÍPIO

Irani

FONE / FAX

FONE: (49) 3432-0193

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:09:35

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000006864/A	03/10/2019	377,55									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
377,55		41,41	0,00		0,00	377,55	
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	377,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário	1	-		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
30	VOLUMES		0	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
13	FILE BOVINO RESFRIADO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$10.29	01039200	000	5101	KG	14,50	16,9000	0,00	245,05	245,05	29,41	0,00	12,00%	0,00%
2	CARCACA BOVINA - PRECOCE Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$2.29	02063000	000	5101	KG	5,00	10,9000	0,00	54,50	54,50	6,54	0,00	12,00%	0,00%
4	CARCACA SUINA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$3.28	01039200	000	5101	KG	10,40	7,5000	0,00	78,00	78,00	5,46	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

[ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ]

Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$15.86 - Fonte:IBPT

LOCAL DO PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>03/10/2019</b>
BENEFICIÁRIO <b>FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61</b> 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>3066-0/0013005-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>19/09/2019</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6864-A</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>19/09/2019</b>	NOSSO NÚMERO <b>00000000050900-7</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>1</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>377,55</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

**Cobrar Multa de R\$ 7,55 reais após o vencimento.**  
**Cobrar Juros de R\$ 0,13 reais ao dia após o Vencimento.**

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **384 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**  
89.680-000 - RUA IZABETE GRIZA, nº 222  
DIST. INDUSTRIAL - Irani - SC

CNPJ 02.544.444/0001-13  
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -  
- - - - 00.000-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº. do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LOCAL DO PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>03/10/2019</b>
BENEFICIÁRIO <b>FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61</b> 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>3066-0/0013005-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>19/09/2019</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6864-A</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>19/09/2019</b>	NOSSO NÚMERO <b>00000000050900-7</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>1</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>377,55</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

**Cobrar Multa de R\$ 7,55 reais após o vencimento.**  
**Cobrar Juros de R\$ 0,13 reais ao dia após o Vencimento.**

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **384 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**  
89.680-000 - RUA IZABETE GRIZA, nº 222  
DIST. INDUSTRIAL - Irani - SC

CNPJ 02.544.444/0001-13  
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -  
- - - - 00.000-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

# Assinatura de transação pendente - resumo



## Assinatura de transação pendente - resumo

### Origem

Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

### Transações pendentes - resumo

Pendência número	797529273	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	1.146,46	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/10/2019 14:48:59
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	03/10/2019 14:50:18

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 09/201

Código: 16 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha:

Admissão: 03/05/2018

Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.782,63	160,43	
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.622,20</b>					
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/10/19

Assinatura: Marcio Pereira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C		
				03/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
03/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C		
				03/10 3756 67351-X P M BOMBEIRO M				
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.052.172	1.765,87 D		
				03/10 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI				
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.899	475,74 D		
				03/10 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.899	1.146,46 D		
				03/10 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D		
				03/10 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
03/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.301	3.236,19 D		
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 09/2019				
03/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.302	24,50 D		
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.779,04 D	0,00 C	
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	64,03 D		
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.702	732,59 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.703	385,60 D		
				FRIGORIFICO TURMENA LTDA				
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.704	531,97 D		
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.714,19 C	0,00 C	
15/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.010.044	64,85 D		
				15/10 3756 10044-7 BORSATTI COM P				
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,85 C	0,00 C	
16/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							3,82 C	
Saldo							3,82 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/10/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO							3,82	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, is centered on the page.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332161723090769017  
16/10/2019 17:37:48

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3,73			1,012719		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.779,04			483,318865	3,680882592	484,331584
07/10/2019	RESGATE	1.714,19		0,24	465,682539	3,681542374	18,649045
	Aplicação 23/08/2019	3,73			1,012719		
	Aplicação 03/10/2019	1.710,46		0,24	464,669820		
15/10/2019	RESGATE	64,85		0,02	17,611051	3,683482650	1,037994
	Aplicação 03/10/2019	64,85		0,02	17,611051		
16/10/2019	SALDO ATUAL	3,82			1,037994		1,037994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	1.779,04
RESGATES (-)	1.779,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	3,82
Disponível p/ Resg =	3,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2019	909.375.603	1.779,04	483,318865	1,037994

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
16/10/2019	3,683821083

### Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	1,6766
Últimos 12 meses	2,1296

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2019 - Cota: 3,683821083

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 015/2019	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial	<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 003/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2019
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.	
6. Número do Empenho: 2182/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 5885/2019
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 <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 25 de Outubro de 2019.

  
MARCELO PEGORARO  
Secretario de Administração e Gestão





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 029/2019	2. Processo nº: 029/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2019	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 5885/2019	
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) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

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)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 25 de Outubro de 2019.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 029/2019	2. Processo nº: 029/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2019	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 5885/2019	
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) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		
14. Conclusão Final:		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

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)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 25 de Outubro de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Jaçanã Inês Andreis

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>030/2019</b>	Processo nº: <b>030/2019</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>25/10/2019</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>003/2019</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>SETEMBRO/2019</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>2182/2019</b>	Ordem de Pagamento: <b>5885/2019</b>	

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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 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.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

---

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

Observa-se que neste período foi utilizado recurso deste Termo de Colaboração nº 003/2019, também para folha salarial de MARCIO ALVES PEREIRA que exerce o trabalho de Bombeiro remunerado, porém, entende-se que no objeto definido na cláusula primeira está abrangendo também este tipo de despesa em se tratando de custeio da corporação.

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, 25 de Outubro de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.