



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2024

Parcela: Sexta

Valor: R\$ 4.750,00

Recebimento: 13/06/2024



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



Ofício Nº: 104/08/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Sexta Parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 02 de agosto de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sexta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 4.750,00, recebida em 13 de junho de 2024.

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

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

Atenciosamente,

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Ofício Nº: 104/08/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Sexta Parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 02 de agosto de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sexta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 4.750,00, recebida em 13 de junho de 2024.

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

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

Atenciosamente,

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
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 13 de junho de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.


Irani/SC, 02 de agosto de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/06/2024 a 30/06/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	YAS Atacado e Varejo nº 5028	Junho
		MBM Seguradora	
		Remi Comércio de Peças (Parcela 3) Nº13305	
		Casa das Baterias Veronese nº 14731	
		ABVESC	
		YAS Atacado e Varejo nº 5168	
		YAS Atacado e Varejo nº 5204	
		YAS Atacado e Varejo nº 5217	
		YAS Atacado e Varejo nº 5158	
		YAS Atacado e Varejo nº 5148	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2732969	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2271	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59001623	
		Sganzerla Casa e Construção nº 15129	
		Sganzerla Casa e Construção nº 15166	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2024.

2. Execução Financeira

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193
Missão “Salvar Vidas e Patrimônios”



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



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

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 13/03/2024 a 29/07/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	YAS Atacado e Varejo nº 5028	R\$ 99,99	
			MBM Seguradora	R\$ 378,83	
			Remi Comércio de Peças (Parcela 3) Nº13305	R\$ 911,20	
			Casa das Baterias Veronese nº 14731	R\$ 750,00	
			ABVESC	R\$ 195,22	
			YAS Atacado e Varejo nº 5168	R\$ 57,95	
			YAS Atacado e Varejo nº 5204	R\$ 242,24	
			YAS Atacado e Varejo nº 5217	R\$ 19,97	
			YAS Atacado e Varejo nº 5158	R\$ 244,83	
			YAS Atacado e Varejo nº 5148	R\$ 320,17	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2732969	R\$ 526,25	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2271	R\$ 619,16	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59001623	R\$ 178,57	
			Sganzerla Casa e Construção nº 15129	R\$ 200,59	
Sganzerla Casa e Construção nº 15166	R\$ 22,98				
TOTAL			R\$ 4.767,95		



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 13/03/2024 a 29/07/2024
Custeio	Junho	R\$ 4.767,95	R\$ 4.767,95
Totais		R\$ 4.767,95	R\$ 4.767,95

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\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 4.767,95 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 10,00 provindos de recursos próprios da Corporação e R\$ 7,95 de 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, 02 de agosto de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/06/2024 a 30/06/2024
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	Recurso Próprio	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 7,95	R\$ 4.757,95	R\$ 0,00	R\$ 00,00

Irani/SC, 02 de agosto de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/06/2024 a 30/06/2024
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 nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

Metas Executadas

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

YAS Atacado e Varejo nº 5028

MBM Seguradora

Remi Comércio de Peças (Parcela 3) Nº13305

Casa das Baterias Veronese nº 14731

ABVESC

YAS Atacado e Varejo nº 5168

YAS Atacado e Varejo nº 5204

YAS Atacado e Varejo nº 5217

YAS Atacado e Varejo nº 5158

YAS Atacado e Varejo nº 5148

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2732969

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2271

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59001623

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão “Salvar Vidas e Patrimônios”



Sganzerla Casa e Construção nº 15129

Sganzerla Casa e Construção nº 15166

1.1 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.

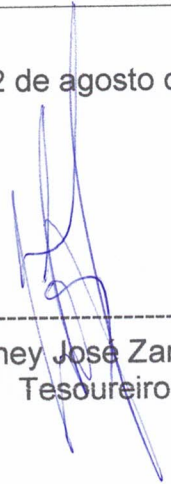
1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas


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, 02 de agosto de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 527/2024 ✓ DATA.....: 13/06/2024 ✓
ORDEM DE PAGAMENTO: 1771891 ✓ VALOR R\$: R\$ 4.750,00 ✓
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024

HISTÓRICO:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma de Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	13/06/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00 ✓	
NF 5028	24/05/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 99,99 ✓
-	15/06/2024	MBM Seguradora		R\$ 378,83 ✓
NF 13305	13/03/2024	Remi Com de peças (parcela 3)		R\$ 911,20 ✓
NF 14731	28/06/2024	Casa das Baterias Veronese		R\$ 750,00 ✓
-	04/07/2024	Mensalidade Bombeiros SC		R\$ 195,22 ✓
NF 5168	20/06/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 57,95 ✓
NF 5204	28/06/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 242,24 ✓
NF 5217	01/07/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 19,97 ✓
NF 5158	18/06/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 244,83 ✓
NF 5148	17/06/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 320,17 ✓
2732969	05/07/2024	Celesc - 05/24		R\$ 526,25 ✓
NF 2271	01/07/2024	CG Assessoria empresarial		R\$ 619,16 ✓
G59-001623	09/07/2024	Casan - 06/24		R\$ 178,57 ✓
NF 15129	18/07/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 200,59 ✓
NF 15166	29/07/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 22,98 ✓
		Rend Aplicação	7,95	
		Recuso proprio	10,00	
TOTAIS			4.767,95	4.767,95

Irani/SC 31/07/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960
Assinado de forma digital por
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960
Dados: 2024.07.31 14:37:26 -03'00'
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador
CRC SC nº 025449/0-0

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335300819152975011
30/07/2024 08:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 12 / 06 / 2024 até 12 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	1.356,73 D	
				12/06 14:22 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	412,52 D	
				12/06 14:23 Mercado Preço Bom			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.769,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				13/06 15:13 P M BOMBEIRO MILITAR			
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.132.472	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.132.473	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.174	99,99 D	
				17/06 12:17 YAS ATACADO E VAREJO LTD			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	378,83 D	
				MBM SEGURADORA S.A.			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	911,20 D	
				REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOT			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	750,00 D	
				28/06 13:44 Casa Das Baterias Veroneze			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.191.234	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	195,22 D	
				04/07 17:09 ABVESC			
04/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.174	885,16 D	
				04/07 17:09 YAS ATACADO E VAREJO LTD			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	526,25 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	619,16 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.225,79 C	0,00 C

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 05 / 07 / 2024 até 30 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	00000		70.501	178,57 D	
05/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178,57 C	0,00 C
18/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 18/07 16:04 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	200,59 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,59 C	0,00 C
29/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 29/07 16:08 02544444000113 Associacao	222.801.065.924.581	12,98 C	
29/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 29/07 16:10 02544444000113 Associacao	222.802.403.241.711	10,00 C	
29/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 29/07 16:26 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	22,98 D	0,00 C
30/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/07/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/08/2024
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337181548714355028
18/07/2024 16:16:15



Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.756,60			3.765,826861		
05/06/2024	RESGATE	349,07	0,05	0,45	276,514642	1,264200685	3.489,312219
	Aplicação 23/05/2024	349,07	0,05	0,45	276,514642		
07/06/2024	RESGATE	1.616,92	0,42	2,34	1.280,444466	1,264935765	2.208,867753
	Aplicação 23/05/2024	1.616,92	0,42	2,34	1.280,444466		
11/06/2024	RESGATE	1.022,15	0,45	1,28	808,961631	1,265671894	1.399,906122
	Aplicação 23/05/2024	1.022,15	0,45	1,28	808,961631		
12/06/2024	RESGATE	1.769,25	0,89	2,20	1.399,906122	1,266045141	
	Aplicação 23/05/2024	1.769,25	0,89	2,20	1.399,906122		
13/06/2024	APLICAÇÃO	4.744,44			3.746,350906	1,266416339	3.746,350906
17/06/2024	RESGATE	1.390,02	0,02	0,68	1.097,518310	1,267149702	2.648,832596
	Aplicação 13/06/2024	1.390,02	0,02	0,68	1.097,518310		
28/06/2024	RESGATE	750,00	0,26	1,19	591,473959	1,270470135	2.057,358637
	Aplicação 13/06/2024	750,00	0,26	1,19	591,473959		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.613,81			2.057,358637		2.057,358637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.756,60
APLICAÇÕES (+)	4.744,44
RESGATES (-)	6.897,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,09
IOF (-)	8,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	2.613,81

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337181548714355030
18/07/2024 16:17:10



Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.613,81			2.057,358637		
01/07/2024	RESGATE	7,42		0,01	5,846546	1,270835908	2.051,512091
	Aplicação 13/06/2024	7,42		0,01	5,846546		
04/07/2024	RESGATE	2.225,79	1,52	2,90	1.753,387027	1,271943938	298,125064
	Aplicação 13/06/2024	2.225,79	1,52	2,90	1.753,387027		
05/07/2024	RESGATE	178,57	0,13	0,21	140,617852	1,272313557	157,507212
	Aplicação 13/06/2024	178,57	0,13	0,21	140,617852		
18/07/2024	SALDO ATUAL	200,92			157,507212		157,507212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.411,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	3,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,11
SALDO ATUAL =	200,92
Disponível p/ Resg =	200,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,29
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2024	909.375.613	4.744,44	3.746,350906	157,507212

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
18/07/2024	1,275627606

Rentabilidade

No mês	0,4059
No ano	4,3157
Últimos 12 meses	8,7813

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/07/2024 - Cota: 1,275627606

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4224 0540 9438 7800 0185 5500 1000 0050 2817 4916 6890

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000005028

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240017659062 24/05/2024 14:39:29

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0694

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

24/05/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/05/2024

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49)9 9107-9494

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:39

FAZURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

99,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

99,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

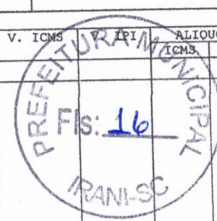
NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74429	CARGA GAS LIQUIGAS P13 (LJ03)	27111910	060	5405	UN	1,000	99,99	99,99					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5676, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO
Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC
- BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
Emitido no PDV 1 pelo Operador 15 - SAMIRA em 24/05/2024 14:38
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,45 (13,45%), Est. R\$ 12,00 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:19
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 618.013.000.000.174
VALOR TOTAL 99,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAS ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 174-0
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO D.2BD.6C0.F1C.399.E84



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03408.982001 00099.512170 4 97480000037883

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 15/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: IBM SEGURADORA S.A. Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004 CNPJ 87883807000106					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Data do Documento		Num. do Documento 55181001240006	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 34089820000099512
Curso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 378,83	(=) Valor do Documento 378,83	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Prêmio Líquido: R\$ 377,42.

IOF: R\$ 1,41.

Multa: R\$0,00.

Juro: R\$0,00.

(-) Descontos/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Juros/Multa	



001-9

00190.00009 03408.982001 00099.512170 4 97480000037883

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 15/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MBM SEGURADORA S.A. Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Data do Documento		Num. do Documento 55181001240006	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 34089820000099512
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 378,83	(=) Valor do Documento 378,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Prêmio Líquido: R\$ 377,42.					(-) Outras deduções	
IOF: R\$ 1,41.					(+) Juros/Multa	
Multa: R\$0,00.					(+) Outros acréscimos	
Juro: R\$0,00.					(=) Valor Pago	
Prêmio Total: R\$ 378,83.						
Vigência da Fatura: 09/05/2024 até 08/06/2024.						
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE					CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



16.696



Consultas - Emissão de comprovantes

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:40
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

BENEFICIARIO:

MBM SEGURADORA S.A.

NOME FANTASIA:

MBM SEGURADORA S.A.

CNPJ: 87.883.807/0001-06

PAGADOR:

ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

=====

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	3408982000099512
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	378,83
VALOR COBRADO	378,83

=====

NR. AUTENTICACAO

3.947.C05.73C.F42.39E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



**FATURA MENSAL DE PREMIOS****SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO**MBM Seguradora S.A.
CNPJ:87.883.807/0001-06
Rua dos Andradas, 772
CEP 90020-004 - Porto Alegre/RS
Fones:(51) 3216 2500 / 0800 541 2555
www.mbmseguros.com.brESTIPULANTE : **ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI**CNPJ: **02.544.444/0001-13**SUB-ESTIPULANTE : **ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI**CNPJ: **02.544.444/0001-13****PERÍODO DE COBERTURA**

09/05/24 A 08/06/24

APÓLICE

55181

SUB-GRUPO

1

PROCESSO(S) SUSEP

10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44

FATURA

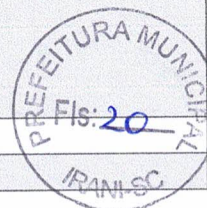
0006/24

CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

	MORTE	IEA	IPA	SEGF-J				
	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados
TOTALS	1.290.000,00 43	1.290.000,00 43	1.290.000,00 43	236.500,00 43	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

REPRESENTAÇÃO: SANTA CATARINA - 03**DEMONSTRATIVO DE VALORES**

	V.EM GRUPO	A.PESSOAIS	SEG.FUNER.							
PRÊMIO LÍQUIDO	210,34	128,52	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.O.F. 0,38%	0,79	0,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211,13	129,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferência de V.Sas. submetemos a presente fatura mensal no valor de **378,83**, com vencimento em **15/06/24**.
Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012.**BANCO : 237 - Bradesco****AGÊNCIA : 2028-1****CONTA : 1071-5****Observações:****Corretor : 15393****Inscrição SUSEP : 20.2012413**Porto Alegre, **07 DE JUNHO DE 2024**Consulte as Certidões da Seguradora no link: <https://mbmseguros.com.br/acesso-rapido/#certidoes-mbm>

Após o vencimento original do boleto, é necessário o envio da declaração de não sinistralidade para reprogramação de um novo vencimento.



748-X | 74891.12420 04348.502172 50066.071023 6 975000000091120

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** Vencimento: **17/06/2024**

Beneficiário: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** Agência/Código do Beneficiário: **0217.50.06607**

Beneficiário: **GUIMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 72.078.736/0001-93** Nosso número: **24/204348-5**

Beneficiário: **AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 BRCAO 01 - CENTRO - CEP: 89680-000 - Irani - SC** Data processamento: **27/03/2024**

Data do documento: **27/03/2024** Espécie doc.: **DM** Aceite: **N** Quantidade: **911,20**

Uso do banco: **A** Carteira: **5/5047 3/4** Espécie: **R\$** Valor Documento: **911,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): **(-) Desconto / Abatimentos**

- Após o vencimento será cobrado:

- Multa de atraso: 0,20%

- Juros: 1,00% (ao mês)

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

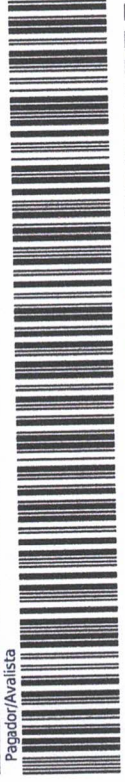
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



Pagador: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - 02.544.444/0001-13**
RUA ELIZABETE GRISA, S/N - BAVARESCO
Irani - SC - CEP: 89680-000

Pagador/Avalista: **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**



Cód. baixa

39 PARCELA DE 4

Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GUIMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - BRCAO 01
CENTRO - 89680-000
Irani - SC Fone: (49) 3432-0253

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13.305
Série 1
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0372 0787 3600 0193 5500 1000 0133 0510 7060 6438
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240067399386 - 13/03/2024 17:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.078.736/0001-93

252.271.610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HF512	DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO TOYOTA HILUX 2.5 4X2 20 - 129182 CEST: 01.075.00	87083080	0102	5102	PC	2.0000	359,84	719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680285	680285: ARTICULADOR DIRECAO TOYOTA HILUX CEST: 01.075.00	87089482	0102	5102	PC	1.0000	182,31	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	2690: BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX CEST: 01.075.00	87088000	0102	5102	PC	1.0000	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	2689: BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX CEST: 01.009.00	87088000	0102	5102	PC	1.0000	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	5537: BUCHA DIANTEIRA BANDEJA SUPERIOR TOYOTA HILUX CEST: 01.009.00	40169990	0102	5102	PC	4.0000	89,52	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JIE6340	JIE6340: PIVO BANDEJA SUSPENSAO SUPERIOR TOYOTA HILUX CEST: 01.075.00	87088000	0102	5102	PC	2.0000	190,99	381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420043485021725006607102369750000091120

BENEFICIARIO:

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOT

NOME FANTASIA:

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOT

CNPJ: 72.078.736/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOT

CNPJ: 72.078.736/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	911,20
VALOR COBRADO	911,20

NR.AUTENTICACAO 3.D70.0E5.BEE.080.D86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815487143551
18/07/2024 16:07:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.00
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628135243224109429
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 28/06/2024 - 13:44:41

PAGO PARA: Casa das Baterias Veroneze
CNPJ: 9.578.153/0001-95
CHAVE PIX: veronezecontapix@hotmail.com
INSTITUICAO: 78840071 CCLAA ALTO URUGUAI CATARIN
AGENCIA: 3067 - CONTA: 0000000000000389048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 13:44:42
=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 3.4DC.D6C.474.93D.5EE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



CNPJ: 00.126.152/0001-35 IE: Isenta
Endereço: Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro
Cidade: Joinville – SC CEP: 89201-450
Fone / email: (47) 3431-1134 / contato@abvesc.com.br

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

Corporação: 22	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ: 02.544.444/0001-13 Cidade: IRANI Endereço: RUA IZABETE GRIZA, S/Nº Bairro: CENTRO CEP: 89680-000
------------------------------	---

Vencimento: 10/07/2023	Valor: R\$ 195,22
------------------------	-------------------

Depósito: BANCO DO BRASIL Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: **NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).**

Alfieri Freibergger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:07
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024
NR. DOCUMENTO 610.375.001.164.999
VALOR TOTAL 195,22
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABVESC
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO B.A45.FF5.FD3.777.219

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 57,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

NF-e

Nº. 000.005.168
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0640 9438 7800 0185 5500 1000 0051 6810 8275 6163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240044368693 - 20/06/2024 15:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

PONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
57,95	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	57,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	4,41	57,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45210	EMBALAGEM FREEZER GIOCA 7KG 50 UN	39232190	000	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,40		17,00	
67883	EMBALAGEM FREEZER KELLERPLAST 8KG	39232190	300	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
20700	EMBALAGEM FREEZER STAR 3KG 100UN	39232110	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,06		17,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5819, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 2 pelo Operador 11 - ANGELA em 20/06/2024 15:40 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,99 (17,24%), Est. R\$ 9,86 (17,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000005204
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0694

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000005204
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4224 0640 9438 7800 0185 5500 1000 0052 0418 9356 3380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240060445609 28/06/2024 16:53:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

CNPJ
40.943.878/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260931918

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPE
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
28/06/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP
89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
28/06/2024

ENDEREÇO
RUA ELIZABETE GRIZA, 222

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:53

MUNICÍPIO
IRANI

FONE/FAX
(49)9 9107-9494

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		10,51		0,00		0,00		242,24	
70,04								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente								UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
17,56										UF	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	II
5471	CALDO APTI CARNE 114GR	21041011	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
74429	CARGA GAS LIQUIGAS F13 (LJ03)	27111910	060	5405	UN	1,000	99,99	99,99				17,00	
3560	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400g FIGO.	20071600	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		12,00	
17952	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5102	UN	1,000	12,99	12,99	7,58	0,91		17,00	
27503	EXTRATO TOMATE FUGINI 300g SACHE	20029000	000	5102	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19		12,00	
220	FEIJÃO PRETO TOZZO 1kg	07123319	220	5102	UN	2,000	6,99	13,98	8,15	0,98		12,00	
2974	FUBA LIBARDONI 1kg	11022000	020	5102	UN	1,000	5,99	5,99	3,49	0,42		17,00	
2141	HORT ALHO kg	07032090	000	5102	KG	0,575	44,99	25,87	25,87	4,40			
1605	HORT BATATA MONALISA kg	07019000	040	5102	KG	1,525	9,99	15,23					
1129	HORT CEBOLA EMBALADA kg	07122000	040	5102	KG	2,495	6,99	17,44					
1602	HORT TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	1,965	4,99	9,81					
35100	MARGARINA DORIANA CREAM SEM SAL 500g	15171000	600	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
48714	OVOS GUAPANI BANDEJA C/30 Un	04072106	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5855, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO
 Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
 Emitido no PDV 3 pelo Operador 21 - ANELISE em 28/06/2024 16:32
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 20,69 (8,54%), Est. R\$ 25,12 (10,37%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT



Recebemos de YAS ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 19,97

NF-e
Nº 000.005.217
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0740 9438 7800 0185 5500 1000 0052 1719 4368 1324

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

Nº 000.005.217
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240063092862 01/07/2024 17:00:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.943.878/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)99107-9494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
40.943.878/0001-85

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA SN - ALTO IRANI - IRANI - SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,97	3,10	0,00	0,00	4,24 (21,23 %)	0,33	19,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	19,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
73615	BISC. ISABELA 350G GERGELIM	7896022086824	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
54009	BISCOITO CASAREDO ROSCA 280G CAPPUCCINO	7896408443999	19053100	000	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
2075	BISCOITO ZEZE 300G PALITO CHOCOLATE	7896200031172	19053100	000	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8| 5868|01072024|01072024|2111|3|25|0|9|10|11|12| 3|0||0|

Empresa 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5868, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 1 pelo Operador 15 - SAMIRA em 01/07/2024 16:59 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,84 (4,21%), Est. R\$ 3,40 (17,03%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

885,16

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 244,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

NF-e

Nº. 000.005.158
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0640 9438 7800 0185 5500 1000 0051 5819 0641 1053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240041261306 - 18/06/2024 10:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

FONE / FAX

SC

49991079494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
174,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	244,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
(0) Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9998	CARNE BOVINA PANELA KG	02013000	000	5102	KG	4,1600	17,9904	74,84	74,84	8,98		12,00	
8820	CARNE SUINA PERNIL KG pRedBC=41,67%	02031900	020	5102	KG	7,1200	14,9902	106,73	62,26	7,47		12,00	
1494	COXA/SOBRECOXA KG pRedBC=41,67%	02071400	020	5102	KG	9,0500	6,9901	63,26	36,90	4,43		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5809, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 2 pelo Operador 11 - ANGELA em 18/06/2024 10:26 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,28 (4,20%), Est. R\$ 20,88 (8,53%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0694

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000005148
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0640 9438 7800 0185 5500 1000 0051 4810 1038 1390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240040024034 17/06/2024 11:42:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260931918

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
17/06/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL

CEP
89680-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
17/06/2024

MUNICÍPIO
IRANI

FONE/FAX
(49)9 9107-9494

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 191,76	VALOR DO ICMS 26,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,1
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,98	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 320,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS
48739	ACUCAR CRISTAL DELTA 5kg	17019900	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,04		12,00
30445	ARROZ SAFRA PARBOILIZADO 5kg	10962010	020	5102	UN	2,000	29,99	59,98	34,99	4,20		12,00
2536	CAFE MELITA TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5102	UN	2,000	21,99	43,98	43,98	5,28		12,00
17952	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5102	UN	2,000	12,99	25,98	11,67	1,40		12,00
79746	FEIJAO PRETO CALBO DO DIA 1kg	07133319	220	5102	UN	2,000	6,99	13,98	8,15	0,98		12,00
1605	HORT BATATA MONALISA kg	07133319	220	5102	UN	2,000	6,99	13,98				
1129	HORT CEBOLA EMBALADA kg	07122000	040	5102	KG	2,345	6,99	16,39				
34177	HORT TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5102	KG	1,650	9,99	16,48				
60480	MASSA BARRILLA PARAFUSO C/ OVOS 500g	19021100	220	5102	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00
26388	MOLHO TOMATE FUGINI 300g TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,16	1,56		17,00
48714	OVOS GUARANI BANDEJA C/30 Un	04072100	040	5102	UN	2,000	16,99	33,98				
10247	PULVERIZANTE BUTOX 20ml	38089199	000	5102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07		17,00
74661	REFRESCO APTI PIKO 170g ABACAXI	21069010	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
74666	REFRESCO APTI PIKO 170g GUARANA	21069010	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
74663	REFRESCO APTI PIKO 170g PESSEGO	21069010	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
65172	SABAO PO BRILHANTE 1.6kg S/PERFUME	34025000	500	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00
1960	TEMPERO SAZON 60g FRANGO	21039021	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5800, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO
Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
Emitido no PDV 2 pelo Operador 22 - LETICIA em 17/06/2024 11:40
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 15,15 (4,73%), Est. R\$ 35,42 (11,06%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:07
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.174
VALOR TOTAL	885,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAS ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 174-0
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	2.BBF.742.158.A19.ECA
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:36
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011400785054013613606197680000052625

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 70.401
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 526,25
VALOR COBRADO 526,25

NR. AUTENTICACAO 9.CFC.1D2.7C6.C06.A21

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMF



Celelesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Irrimacao publica Irari - (49) 3432-3200

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

CPF/CNPJ: 02544444/0001-13

Endereco: ZABETE GRIZA 222 - DST INDUSTRIAL-RA

CEP: 09680-000 Cidade: IRAN SC

UNIDADE CONSUMIDORA

43300911

Cliente: 3465209 Etapa: B
Grupo/SubGrupo Tensao: BMS

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2024	05 / 07 / 2024	R\$ 526,25

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 002732969 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 21/06/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42240608336783000190680010027329692069771834
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDI nº 3.306/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, a TE, 0,01095 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,07877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 04 / 2024	21 / 05 / 2024	33	LIDA	18 / 06 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2560379	Energia	Unico	69530	70165	100000	0,00	635

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	635,000	0,35822	227,47	3,02	227,47	17,00	36,67	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	635,000	0,36761	233,56	3,10	233,56	17,00	39,71	0,30039
SUBTOTAL:				461,03					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				65,22					





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em
2271

Data e Hora de Emissão
01/07/2024 09:32

Código de Verificação
39AE0478-F043-04C0-704F-B635CA0BF0A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**
Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**
Nome Fantasia: **C G C ASSESSORIA**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**
CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:
Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**
Endereço: **RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL**
CEP: **89680-000** Inscrição Estadual:
Município: **IRANI** Estado: **SC**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Junho/ 2024: R\$ 619,16;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 619,16

Código do Serviço: **1.06** - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	619,16	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

bradesco | 237-2 |

23797.25704 94183.000002 26001.990600 6 97730000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/07/2024	Nº do documento 2271	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2024	Nosso número 09/41/830000026-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 619,16
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador



Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.25704 94183.000002 26001.990600 6 97730000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/07/2024	Nº do documento 2271	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2024	Nosso número 09/41/830000026-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 619,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41 APOS 10.07.2024 MULTA61,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049418300000226001990600697730000061916
BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	70.402
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	619,16
VALOR COBRADO	619,16

NR.AUTENTICACAO 9.E70.CF6.B61.5B9.BD2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815487143551
18/07/2024 16:12:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.40
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8262000001-4 78570013000-4
00000001134-6 82422406600-4
Data do pagamento 05/07/2024
Valor Total 178,57

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: C.8DF.C81.760.D18.DDF

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIE



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	06/2024	09/07/2024
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 15/06/2024

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

ENDERECO: R. IZABETE GRISA, 909 -	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89680-000 MUN: IRANI	NÚMERO DO HIDROMETRO: A055503481

FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO					
23/23000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)	
VOLUME MEDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		15/06/2024	06/2024	LIDO	3126	14	
18,29/18000		16/05/2024	05/2024	LIDO	3112	14	
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros)		16/04/2024	04/2024	LIDO	3098	21	
0,47/466		14/03/2024	03/2024	LIDO	3077	20	
UNIDADES POR CATEGORIA							
RES	COM	IND	FUB	TOTAL			
000	001	000	000	001	14/02/2024	02/2024	LIDO
NÚMERO SEQUENCIAL		15/01/2024	01/2024	LIDO	3039	23	
G59-001623	113.482.422.406	13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		43,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		135,26
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 43,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 6,3700			
11 50 17,8900			
51 999999 22,5100			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
178,57	PIS (1,65%) 2,95 COFINS (7,60%) 13,57	178,57

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)
DECRETO PRESIDENCIAL N.5.448/05-PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.5.17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/10

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	10	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10	10
FLUOR	0	4	4	4

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO
"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021".

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS
Elimine toda agua parada. DENGUE MATA!
Secretaria da Saude. Governo de Santa Catarina

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09 EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: 200,59

NF-e
Nº 15129
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SGANZERLA
Casa e Construção Ltda
AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO
Irani - SC
FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
15129
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0151 2916 6190 4080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 242240086737334 DATA AUTORIZAÇÃO 18/07/2024 16:10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157 INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09 CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024 16:08:57
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222. BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2024
MUNICÍPIO Irani FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:08:57

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/08/2024	200,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
158,10	11,07	0,00	0,00	201,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	200,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 9-SEM TRANSPORTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
899	CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG 1	25232910	060	5405	UN	1	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	AREIA MEDIA	25051000	000	5102	M	0,93	170,00	158,10	158,10	11,07	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA N 87885 Documento fiscal a seguinte observação: Base de calculo reduzida: RICMS/SC-01 - Anexo 2, art. 7, inciso VI.
RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:17
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.006.067
VALOR TOTAL 200,59



***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO 4.47B.4FF.936.9F3.7DA



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: 22,98
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 15166
		SÉRIE: 1

 SGANZERLA Casa e Construção Ltda	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 15166 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0151 6616 6594 4927
AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO Irani - SC FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 242240098424600	DATA AUTORIZAÇÃO 29/07/2024 17:00:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		02.544.444/0001-13	29/07/2024 16:57:16
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222,	BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2024
MUNICÍPIO Irani	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:57:16

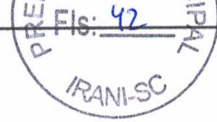
FATURA/DUPLICATA									
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	
001	28/08/2024	22,98							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
22,98		3,91	0,00		0,00		24,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,92	0,00		0,00		22,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: 9-SEM TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				0,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
476		PREGO 17X27 CABECA DUPLA	73170090	000	5102	KG	1	24,90	24,90	22,98	3,91	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA N 89380											





Consultas - Emissão de comprovantes

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	22,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C98.6F8.1A0.66F.763
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2024	2. Processo nº: 021/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 08/08/2024
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Junho/2024	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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. Número do Empenho: 527/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1771891	
3. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
5. 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.		
6. 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.		

Gado

[Signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação do recurso.

8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 13 de agosto de 2024.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Alexandre Ramiro Zampieri

Membro Da Comissão

Pedro H.O. Franceschina

Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

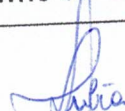
Membro da Comissão



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: junho /2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria:(termo 0002/2024) O presente parceria tem por objeto repasse financeiro destinado para suprir a demanda de despesas com água ,energia elétrica ,telefone , alimentação ,manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal , parta subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani S/C, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiências do município de Irani /SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 527/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1771891
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, 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 serviço publico que garantam tal serviço.	
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 26 de agosto de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 024/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	527
Valor:	4.750,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 527 no valor de R\$ 4.750,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 06 encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

Ainda, da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento, do Órgão Técnico e do Gestor de Parceria, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação.

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

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

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 29 de Novembro de 2024



Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.***
Agente de Controle Interno
29/11/2024 17:07:24hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº26/2024

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: junho/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesa com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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.	
5. Número do Empenho: 527/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1771891
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.	
10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA .	

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.


Denise Regina Salvador Maziero

Gestor