



**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: Sétima

Valor: R\$ 4.750,00

Recebimento: 09/08/2024



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



Ofício Nº: 02/09/2024

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, 05 de setembro 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 09 de agosto de 2024.

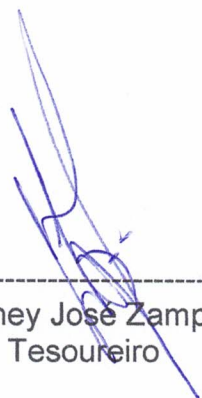
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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


Atenciosamente,



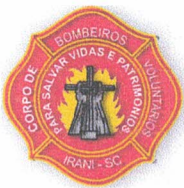
Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



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 09 de agosto 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, 05 de setembro 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

(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:	01/07/2024 a 31/07/2024
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:

ABVESC

CASAN - G59-000583

MBM Seguradora - 105416

CELESC - 10703835

CG Assessoria empresarial - 2315

Casa das baterias Veronese - 14917

MERCADO - Preço Bom - 32

Parcelamento INSS

Sganzerla Casa e Construção - 15361

YAS Atacado e Varejo nº 5485

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,



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



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, 05 de setembro 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:	01/07/2024 a 31/07/2024
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\$ 0,00	R\$ 4.790,83	R\$ 40,83	R\$ 00,00

Irani/SC, 05 de setembro 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:	01/07/2024 a 31/07/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 34320193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	ABVESC	Julho
		CASAN - G59-000583	
		MBM Seguradora - 105416	
		CELESC - 10703835	
		CG Assessoria empresarial - 2315	
		Casa das baterias Veronese - 14917	
		MERCADO - Preço Bom - 32	
		Parcelamento INSS	
		Sganzerla Casa e Construção - 15361	
		YAS Atacado e Varejo nº 5485	

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

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.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 01/08/2024 a 03/09/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	ABVESC	R\$ 195,22	
			CASAN - G59-000583	R\$ 357,47	
			MBM Seguradora - 105416	R\$ 378,83	
			CELESC - 10703835	R\$283,63	
			CG Assessoria empresarial - 2315	R\$619,16	
			Casa das baterias Veronese - 14917	R\$800,00	
			MERCADO - Preço Bom - 32	R\$476,21	
			Parcelamento INSS	R\$ 1.057,04	
			Sganzerla Casa e Construção - 15361	R\$582,31	
			YAS Atacado e Varejo nº 5485	R\$40,96	
TOTAL			R\$4.790,83		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 01/08/2024 a 03/09/2024
Custeio	Julho	R\$ 4.790,83	R\$ 4.790,83
Totais		R\$ 4.790,83	R\$ 4.790,83

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




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



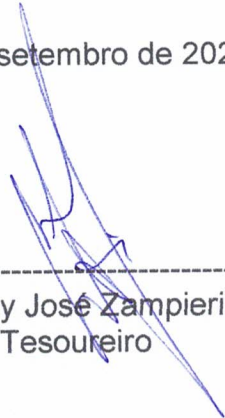
Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 4.790,83 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 40,83 provindos de recursos próprios da Corporação.

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


Irani/SC, 05 de setembro 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.....: 09/08/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1779196 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			
-	09/08/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	
-	09/08/2024	Mensalidade Bombeiros SC		R\$ 195,22
G59-000583	09/08/2024	Casan - 07/24		R\$ 357,47
105416	15/08/2024	MBM Seguradora		R\$ 378,83
10703835	05/09/2024	Celesc - 07/24		R\$ 283,63
NF 2315	01/08/2024	CG Assessoria empresarial		R\$ 619,16
NF 14917	07/08/2024	Casa das Baterias Veronese		R\$ 800,00
NF 32	10/08/2024	Mercado Preço Bom		R\$ 476,21
-	26/08/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.057,04
NF 15361	27/08/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 582,31
NF 5485	27/08/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 40,96
		Recuso proprio	40,83	
TOTAIS			4.790,83	4.790,83

Irani/SC 02/09/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador

CRC SC nº 025449/0-0

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337291014510178011
29/08/2024 10:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 29 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 09/08 15:06 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
09/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 09/08 15:06 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
09/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 09/08 15:28 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
09/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	80.901	357,47 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MBM SEGURADORA S.A.	80.902	378,83 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.903	283,63 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	80.904	619,16 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.665,69 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:08 Casa Das Baterias Veroneze	81.201	800,00 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:08 Mercado Preco Bom	81.202	476,21 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.276,21 C	0,00 C
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.140.645	12,63 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,63 C	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13370230400435 - 08/2024	82.601	1.057,04 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.057,04 C	0,00 C
27/08/2024		3756	99021	870 Transferência recebida 27/08 14:30 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	12,63 C	
27/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 27/08 14:31 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	582,31 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	569,68 C	0,00 C
29/08/2024		3756	03756	470 Transferência enviada 29/08 09:07 YAS ATACADO E VAREJO LTD	618.013.000.000.174	40,96 D	

29/08/2024 3756 03756 870 Transferência recebida

29/08 09:07 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT

29/08/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,13 D

Invest. Resgate Autom.

4.762,74 C

Saldo

4.762,61 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/08/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

4.772,07



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 Freiberger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:23
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	09/08/2024
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.AF6.AB5.73F.2B0.AF1
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:05:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.55
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN

Codigo de Barras 82620000003-0 57470013000-2
00000001134-6 82422407400-8

Data do pagamento 09/08/2024

Valor Total 357,47

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D5.3E2.52B.633.213

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIER



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	07/2024	09/08/2024
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 13/07/2024

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

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / Litros)	24/24000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / Litros)	19,14/19000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / Litros)	0,86/857	13/07/2024	07/2024	LIDO	3150	24
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	FUB	TOTAL		
000	001	000	000	001		
NÚMERO	SEQUENCIAL					
G59-000583	113.482.422.407		15/06/2024	06/2024	LIDO	3126 14
			16/05/2024	05/2024	LIDO	3112 14
			16/04/2024	04/2024	LIDO	3098 21
			14/03/2024	03/2024	LIDO	3077 20
			14/02/2024	02/2024	LIDO	3057 18
			15/01/2024	01/2024	LIDO	3039 23

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		314,16
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		

FAIXA VOLUME R\$/m³	VALOR
1 10 6,3700	
11 50 17,0900	
51 999999 22,5100	

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
357,47	PTS (1,65%) 5,90 COP/INS (7,60%) 27,17	357,47

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5.17 NS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	4	4

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

3. CONCLUSÃO
"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 388 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 água parada. DENGUE MATA!
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina



001-9

00190.00009 03408.982001 00105.416176 9 98090000037883

Beneficiário MBM SEGURADORA S.A.				Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				Nosso Número 34089820000105416	
Num. do Documento 55181001240008	Espécie DM	Quantidade N	CPF/CNPJ 87883807000106	Data de Vencimento 15/08/2024	Valor do Documento 378,83
(-) Descontos/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Juros/Multa	(+) Outros acréscimos
CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13					

Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE

MEIO PAGAMENTO

Este boleto pode ser pago via PIX, linha digitável ou código de barras.

PAGUE VIA PIX



Pix copia e cola (copiar o conteúdo da linha abaixo):

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/adede1bb-180e-4ba8-adfb-bd9a6bcf97c65204000053039865406378.835802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503***63041578



001-9

00190.00009 03408.982001 00105.416176 9 98090000037883

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data de Vencimento 15/08/2024	
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	
CNPJ 87883807000106				Nosso Número 34089820000105416	
Data do Documento	Num. do Documento 55181001240008	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2024	(=) Valor do Documento 378,83
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 378,83	(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					
Prêmio Líquido: R\$ 377,42.					
IOF: R\$ 1,41.					
Multas: R\$0,00.					
Juro: R\$0,00.					
Prêmio Total: R\$ 378,83.					
Vigência da Fatura: 09/07/2024 até 08/08/2024.					
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE				CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:	





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.br

ESTIPULANTE : 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 09/07/24 A 08/08/24	APÓLICE 55181	SUB-GRUPO 1	PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	FATURA 0008/24
---	------------------	----------------	---	-------------------

CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

	MORTE	IEA	IPA	SEGF-I				
	Capital Seg. Qtd Seguradas	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 **15/08/24**
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, 31 DE JULHO DE 2024



Consulte as Certidões da Seguradora no link: <https://mbmseguros.com.br/aceso-rapido/#certidoes-mbm>

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



Consultas - Emissão de comprovantes

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:28
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009034089820010010541617699809000037883

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	80.902
NOSSO NUMERO	34089820000105416
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	378,83
VALOR COBRADO	378,83

NR.AUTENTICACAO B.97C.420.451.8CF.BF5

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.





23797.25704 94214.000005 28001.990606 1 98040000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
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. 01/08/2024	Nº do documento 2315	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2024	Nosso número 09/42/140000028-8
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					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23797.25704 94214.000005 28001.990606 1 98040000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
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. 01/08/2024	Nº do documento 2315	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2024	Nosso número 09/42/140000028-8
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 APÓS 10.08.2024 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					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.			



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

Número da NF-em
2315

Data e Hora de Emissão
01/08/2024 09:40

Código de Verificação
**EADB44DE-A10B-9FEA-
D1D0-7BCC21EB8D74**

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 Julho/ 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\$)	Aliquota 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:07:4214/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:42
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049421400000528001990606198040000061916

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 80.904

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 619,16

VALOR COBRADO 619,16

NR. AUTENTICACAO 9.53D.46F.586.458.233

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.

RECEBEMOS DE Casa das Baterias Veronese OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.014.917 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	

Casa das Baterias Veronese Rua Trancredo de Almeida Neves, 417 Cinquentenario CEP: 89700-000 - Concordia - SC TELEFONE: (49) 3425-9333	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		
	Nº 000.014.917 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0809 5781 5300 0195 5500 1000 0149 1710 0464 0323	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 242240111961539 - 07/08/2024 11:12:28		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CNPJ 09.578.153/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255615043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	07/08/2024
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, 222		CEP 89680-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2024
MUNICÍPIO Irani	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:14:02
	FONE/FAX 3432-0193	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 176,56	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
08599	ACUM ELET 150AH	85071090	0 102	5102	UN	1	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 149,36 Federal 27,20 Estadual Fonte: IBPT empresometr o.com.br B047CD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:08:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.47
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020240812184919072107647
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 12/08/2024 - 16:08:24
DESCRICAO: NF 14.917

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: 000000000000389048
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: 12/08/2024 - 16:08:25

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 6.28B.AC9.D0F.9F4.B5B

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.



Recebemos de LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao
Data Emissão: 10/08/2024 - Dest.: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - Valor Total: 476,21

NF-e
Nº: 000.000.032
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM

RUA JESUINO BUENO, 25 SALA 02
NOSSA SENHORA APARECIDA - 89680 - 000
Irani - SC Telefone: 4934411600

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.032
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0845 0012 9900 0137 5500 1000 0000 3213 3320 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240117106926

10/08/2024 20:19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261509977

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

45.001.299/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

10/08/2024

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

BARRIO

DIST. INDUSTRIAL

CEP

89680 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2024

RUA IZABETE GRIZA, 222

MUNICIPIO

IRANI

FONE/FAX

(49) 3432-0109

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

20:17:13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

360,32

VALOR DO ICMS

57,13

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

122,56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

476,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

476,21

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPTAS	IPI	VL. APX
469	REQUEIJAO CREMOSO COPO PLASTICO TIROL 180 GR - Barras: 7896294900712	04061090	000	5102	UN	2,00	9,45	18,90	0,00	18,90	18,90	3,11	0,00	17,00	0,00	4,81
7829	presunto perdigao - Barras: 7891515484040	00000000	000	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	15,98	2,59	0,00	17,00	0,00	6,24
701	QUEIJO FATIADO MUSSARELA ATM TIROL 150 GR - Barras: 7896256600544	04061010	000	5102	UN	2,00	12,25	24,50	0,00	24,50	24,50	4,16	0,00	17,00	0,00	6,24
1766	Arroz Benef Parbo longo fino 5KG - Barras: 7896446511124	10062010	020	5102	UN	2,00	35,99	71,98	0,00	71,98	41,99	5,04	0,00	12,00	0,00	18,32
1712	CAFE CABOCCLO - Barras: 7896089010916	09012100	000	5102	UN	2,00	23,99	47,98	0,00	47,98	47,98	8,16	0,00	17,00	0,00	12,21
2212	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200010	17019900	000	5102	UN	1,00	26,49	26,49	0,00	26,49	26,49	4,50	0,00	17,00	0,00	6,74
6924	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA - Barras: 7896716312291	16024100	000	5102	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	2,72	0,00	17,00	0,00	4,07
622	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	17019900	000	5102	UN	1,00	26,99	26,99	0,00	26,99	26,99	4,59	0,00	17,00	0,00	6,87
9219	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 6/5KG - Barras: 7898915343045	10062010	020	5102	UN	1,00	34,50	34,50	0,00	34,50	20,13	2,42	0,00	12,00	0,00	8,78
8470	FELJAO PRETO CALDAO T1 30X1 - Barras: 7897656600011	07133319	020	5102	UN	2,00	12,20	24,40	0,00	24,40	14,23	1,71	0,00	12,00	0,00	6,21
1071	SUINO-MORTADELA NALO - PC un - Barras: 7891164005245	16010000	000	5102	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00	4,57
4535	MASSA C/OVOS PARAFUSO CASAREDO 500G - Barras: 7896408431262	19021100	000	5102	UN	1,00	7,29	7,29	0,00	7,29	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	1,85
5528	MASSA SEMOLA ESPAG FINO CASAREDO 1KG - Barras: 78964084432719	19021900	020	5102	UN	1,00	10,95	10,95	0,00	10,95	6,39	0,77	0,00	12,00	0,00	2,78
2841	CAFE AMIGO GRAN CLASS VIDRO - Barras: 7896019208031	21011110	000	5102	UN	2,00	22,85	45,70	0,00	45,70	22,85	3,88	0,00	17,00	0,00	13,92
2068	BISC ROSCA BRIGADEIRO CASAREDO 280G - Barras: 7896408443982	19053100	000	5102	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00	2,25
9245	BISC SORTIDO CHOC/BAUNILHA CASA 20X300G - Barras: 7896408444927	19053100	000	5102	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00	2,25
8420	BISCOITO CHOCOLETTV 250G - Barras: 7898901969662	19053100	000	5102	UN	2,00	9,75	19,50	0,00	19,50	9,75	1,66	0,00	17,00	0,00	5,94
5086	QUEIJO PRATO FATIADO 400g un - Barras: 7896716312543	04069020	000	5102	UN	2,00	23,90	47,80	0,00	47,80	23,90	4,06	0,00	17,00	0,00	12,17
883	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO 180g	16024100	000	5102	UN	1,00	7,49	7,49	0,00	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00	1,91

DADOS ADICIONAIS

AG: 3756-2

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM

RUA JESUINO BUENO, 25 SALA 02
NOSSA SENHORA APARECIDA - 89680 - 000
Irani - SC Telefone: 4934411600

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.032**
SÉRIE: **1**
FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO

4224 0845 0012 9900 0137 5500 1000 0000 3213 3320 0006

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261509977

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240117106926

10/08/2024 20:19:16

C.P.F./C.N.P.J.

45.001.299/0001-37



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referenciada - 42240545001299000137650010000424881871197663 NF-e referenciada -
42231145001299000137650010000291131168951183 NF-e referenciada -
42240245001299000137650010000358241603943800 NF-c referenciada -
42231245001299000137650010000305571791191363 Val Aprox R\$ 122,56 Fed 62,56 Est 60,00 Fonte
IBPT/empresometro.com.br 316342; CFOP 5102 = R\$476,21; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à
Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.18
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812185031669775503
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$476,21
TARIFA: R\$4,71
DATA: 12/08/2024 - 16:08:24
DESCRICAO: NF 032

PAGO PARA: Mercado Preco Bom
CNPJ: 45.001.299/0001-37
CHAVE PIX: 45001299000137
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST
AGENCIA: 0217 - CONTA: 0000000000000192924
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: 12/08/2024 - 16:08:25

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 4.408.D60.586.8CA.FCD

=====

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.





 PREVIDÊNCIA SOCIAL CENTRO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3 - Código do Pagamento	4308
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - Competência	08/2024
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI RIZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000		5 - Identificador	133.702.304/0043-5
2 - Vencimento: 30/08/2024		6 - Valor do INSS	1.057,04
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/07/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	1.057,04
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretária da Receita Federal do Brasil em 13/08/2024 às 14h21.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.18
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2024
IDENTIFICADOR	13370230400435
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO INSS	1.057,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.057,04
=====	

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.323.1C1.F17.D0E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.18
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2024
IDENTIFICADOR	13370230400435
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO INSS	1.057,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.057,04
=====	

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.323.1C1.F17.D0E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09

EMISSÃO: 27/08/2024 VALOR TOTAL: 582,31

NF-e
 Nº 15361
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ
 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
15361
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4224 0875 2944 6200 0168 5500 1000 0153 6110 1798 2269

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 250.761.157 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 27/08/2024 16:50:07

ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222, BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024

MUNICÍPIO Irani FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:50:07

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/08/2024	582,31						

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
199,21	15,14	0,00	0,00	581,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				582,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 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	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4752	AREIA MEDIA	25051000	000	5102	M	1,1	170,00	187,00	187,29	13,11	0,00	7,00	0,00
104	ALVENARIT 1LT	38244000	000	5102	UN	1	11,90	11,90	11,92	2,03	0,00	17,00	0,00
899	CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG 1	25232910	060	5405	UN	9	42,50	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:16
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	27/08/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	582,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON	
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4	
NR. DOCUMENTO	613.756.000.016.616
NR. AUTENTICACAO	A.0F4.5B8.F84.C95.816

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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

NF-6
Nº. 000005485
SÉRIE 1

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
1 - SAÍDA
Nº. 000005485
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4224 0840 9438 7800 0185 5500 1000 0054 8512 2182 3365

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

242240138751929 27/08/2024 18:07:26

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

27/08/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

27/08/2024

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49)9 9107-9494

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,97

VALOR DO ICMS

4,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40,96

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

40,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73615	BISC. ISABELA 350g GERGELIM	19053100	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
16078	BISCOITO CASAREDO ROSCA 300g CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36			
84031	OVOS BANDEJA C/300g VERMELHOS OVOS MARAVILHA	04072100	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99					
74165	PAO DE MEL KLAIR 250g TRADICIONAL	19059020	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87			



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: 8139, forma/condição de pagamento: ppte 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 5 - ELIZANE em 27/08/2024 14:23
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,72 (4,20%), Est. R\$ 6,17 (15,06%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IREFT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:08
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	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.174
VALOR TOTAL	40,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FCF.2EF.038.D34.97A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
13/08/2024 14:20:11 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Emitida por: 02.544.444/0001-13 - ASSOCIACAO CORPO DE

Empregador: 02.544.444 Nome Empregador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124081323214814-8

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07/2024	ADRIAN FERNANDO DOS SAITOS	PH_000113_000236			095.538.779-58	101	20/08/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
07/2024	07/2024	ADÃO DE JESUS CORREA GINÇALVES	PH_000113_000181			531.175.229-72	101	20/08/2024	Mensal	3.889,33	311,14	0,00	0,00	0,00	311,14
07/2024	07/2024	EDINEI ZENARO	PH_000113_000192			109.286.569-18	101	20/08/2024	Mensal	2.704,13	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33
07/2024	07/2024	JARDEL LAMP	PH_000113_000203			105.342.479-54	101	20/08/2024	Mensal	2.704,13	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33
07/2024	07/2024	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA	PH_000113_000225			012.371.089-85	101	20/08/2024	Mensal	2.704,13	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33
Total do Tomador										14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	1.176,13
Total do Estabelecimento										14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	1.176,13
Total da Guia										14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	1.176,13



Nome Empregador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Emitida por: 02.544.444/0001-13 - ASSOCIACAO CORPO DE

Empregador: 02.544.444
Número da Guia: 20/08/2024

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	5	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13
		Total da Guia	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13

escrição das categorias:

- 01 - Empregado - Guia, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 6.019/1974 para a atividade mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 10 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 12 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 13 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 14 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 15 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 16 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 17 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 18 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 19 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 20 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 21 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 22 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 23 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 24 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 25 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 26 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 27 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 28 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 29 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 30 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 31 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 32 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 33 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 34 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 35 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 36 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 37 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 38 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 39 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 40 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 41 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 42 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 43 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 44 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 45 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 46 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 47 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 48 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 49 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 50 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 51 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 52 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 53 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 54 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 55 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 56 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 57 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 58 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 59 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 60 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 61 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 62 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 63 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 64 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 65 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 66 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 67 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 68 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 69 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 70 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 71 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 72 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 73 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 74 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 75 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 76 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 77 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 78 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 79 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 80 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 81 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 82 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 83 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 84 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 85 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 86 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 87 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 88 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 89 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 90 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 91 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 92 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 93 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 94 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 95 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 96 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 97 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 98 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 99 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 00 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

Juros e atualizações monetárias de qualquer natureza devida ao empregado desde que recebam remuneração





Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
13/08/2024 14:20:11 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Emitida por: 02.544.444/0001-13 - ASSOCIACAC CORPO DE

Empregador: 02.544.444
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	02.544.444/0001-13	5	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13
Total da Guia			14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13



Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
13/08/2024 14:20:11 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Empregador: 02.544.444 Nome Empregador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124081323214814-8 Emitida por: 02.544.444/0001-13 - ASSOCIACAO CORPO DE

Data Emissão:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	02.544.444/0001-13	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	07/2024	5	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13
		Total da Guia	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13

11 - FGTS mensal



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 02.544.444 Nome Empregador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124081323214814-8 Emitida por: 02.544.444/0001-13 - ASSOCIACAO CORPO DE Data Emissão: 13/08/2024 14:20:11 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	5	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13
	Total da Guia	14.701,72	1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,13





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 023/2024	2. Processo nº: 023/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 06/09/2024
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: Julho/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: 1779196	
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.		

G. Lido



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, 27 de setembro 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



PARECERÓRGÃO TÉCNICO

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: julho/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: 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: 1779196
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, 28 de novembro de 2024.

RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº09/2024

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: JULHO/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: 1779196
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

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 026/2024

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 08 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.

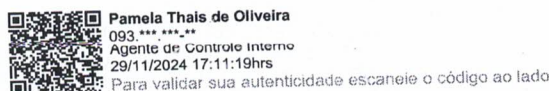
Os relatórios apresentados evidenciam, também, que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

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





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
https://www.irani.sc.gov.br



Usuário: Pamela Thais de

Chave de Autenticação Digital
2029-5800-809

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 370

Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 29/11/2024

Empenho: 527/2024

Convênio:

Despesa: 9 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro

Fone:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO (ART. 2º, VIII C/C ART. 17 DA LEI 13.019/2014) COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI/SC, MANTENEDORA DO "CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI", INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.141/2023.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
527/2024 - PARC 08	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1779196	4.750,00	0,00
Total (R\$):				4.750,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/11/2024	Recibo	PARCELA 08 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.750,00	4.750,00	
Total de documentos (R\$):						4.750,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	4.750,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	4.750,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00





**PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº26/2024**

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 003/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Julho/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: 1779196
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