



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



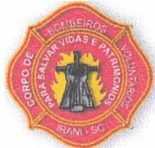
# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**Termo de Colaboração: 002/2024**

**Parcela: Oitava**

**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:** 03/10/2024

**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 outubro de 2024.

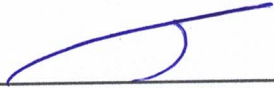
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sextaparcelsa 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.

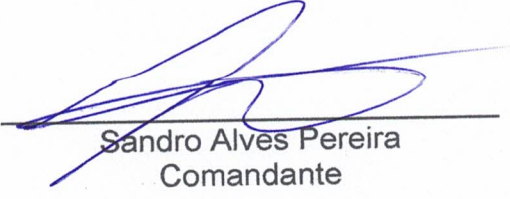
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

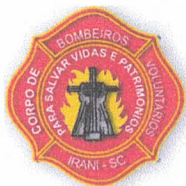
**Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.**

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, 02 de outubro 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/08/2024 a 31/08/2024
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 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

Pedro Renato Cabral - NF 2684

Pedro Renato Cabral - NF 2298

Supermercado Iraniense - NF8781

CASAN - G59-000632

CELESC - 14203144

MBM Seguradora - 55181

CG Assessoria empresarial - 2315

Mec Menegati NF10873

Sganzerla Casa e Construção - 15517

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.

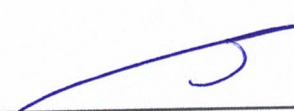
### 1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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

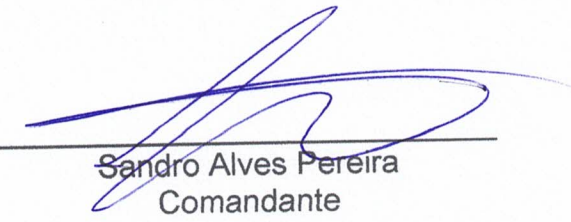
Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 02 de outubro 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

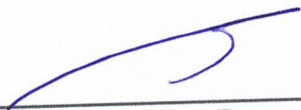
( ) Prestação de Contas Final





Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/08/2024 a 31/08/2024
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\$ 19,66	R\$ 4.769,16	R\$	R\$ 00,00

Irani/SC, 02 de outubro 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:	01/08/2024 a 31/08/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 34320193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	ABVESC	Agosto
		Pedro Renato Cabral - NF 2684	
		Pedro Renato Cabral - NF 2298	
		Supermercado Iraniense - NF8781	
		CASAN - G59-000632	
		CELESC - 14203144	
		MBM Seguradora - 55181	
		CG Assessoria empresarial - 2315	
		Mec Menegati NF10873	
		Sganzerla Casa e Construção - 15517	

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 09/08/2024 a 20/09/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	ABVESC	R\$ 195,22	
			Pedro Renato Cabral - NF 2684	R\$ 604,00	
			Pedro Renato Cabral - NF 2298	R\$ 200,00	
			Supermercado Iraniense - NF8781	R\$920,41	
			CASAN - G59-000632	R\$196,46	
			CELESC - 14203144	R\$455,58	
			MBM Seguradora - 55181	R\$378,83	
			CG Assessoria empresarial - 2315	R\$ 619,16	
			Mec Menegati NF10873	R\$530,00	
			Sganzerla Casa e Construção - 15517	R\$670,00	
			<b>TOTAL</b>		

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 09/08/2024 a 20/09/2024
Custeio	Agosto	R\$ 4.769,66	R\$ 4.769,66
<b>Totais</b>		<b>R\$ 4.769,66</b>	<b>R\$ 4.769,66</b>

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

### 4. Detalhamento





**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\$ 4.769,66 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 19,66 provindos 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 outubro 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  
**ENDERECO.....:** 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~~ 1779197 **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
NF 2684	06/09/2024	Pedro Renato Cabral		R\$ 604,00
NF 2298	06/09/2024	Pedro Renato Cabral		R\$ 200,00
NF 8781	06/09/2024	Supermercado Iraniense		R\$ 920,41
G59-000632	09/09/2024	Casan - 08/2024		R\$ 196,46
NF 14203144	07/10/2024	Celesc - 08/2024		R\$ 455,58
-	15/09/2024	MBM Seguradora		R\$ 378,83
-	10/09/2024	CG Assessoria		R\$ 619,16
NF 10873	12/09/2024	Mec Menegati		R\$ 530,00
NF 15517	20/09/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 670,00
		Rend. Aplicação	19,66	
<b>TOTAIS</b>			<b>4.769,66</b>	<b>4.769,66</b>

Irani/SC 26/09/2024

**IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES**  
 Presidente

**VOLNEY JOSE ZAMPIERI**  
 Tesoureiro

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

Visualizar Pix agrupados

G338201654251208010  
20/09/2024 17:00:09



**Consultas - Extrato de conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 08 / 08 / 2024 até 08 / 09 / 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	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				09/08 15:06 P M BOMBEIRO MILITAR			
09/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				09/08 15:06 P M BOMBEIRO MILITAR			
09/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	195,22 D	
				09/08 15:28 ABVESC			
09/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.901	357,47 D	
				CASAN			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.902	378,83 D	
				MBM SEGURADORA S.A.			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.903	283,63 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.904	619,16 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.665,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	800,00 D	
				12/08 16:08 Casa Das Baterias Veroneze			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	476,21 D	
				12/08 16:08 Mercado Preco Bom			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.140.645	12,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.601	1.057,04 D	
				GPS- Ident.: 13370230400435 - 08/2024			
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.057,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	12,63 C	
				27/08 14:30 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
27/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	582,31 D	
				27/08 14:31 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	40,83 C	
				29/08 09:07 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			

20/09/2024 17:02

29/08/2024	3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.174	40,96 D		
			29/08 09:07 YAS ATACADO E VAREJO LTD				
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,13 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



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 09 / 09 / 2024 até 20 / 09 / 2024



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 09/09 16:05 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
09/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 09/09 16:05 PEDRO RENATO CABRAL ME	613.756.000.005.999	604,00 D	
09/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 09/09 16:05 PEDRO RENATO CABRAL ME	613.756.000.005.999	200,00 D	
09/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 09/09 16:05 SUPERMERCADO IRANIENSE L	613.756.000.078.299	920,41 D	
09/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	90.901	196,46 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	90.902	455,58 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	90.903	378,83 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	90.904	619,16 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.569,66 C	0,00 C
10/09/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:08 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.750,00 D	0,00 C
13/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 13/09 09:00 MECANICA MENEGATI LTDA M	613.756.000.009.087	530,00 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
20/09/2024		3756	03756	470 Transferência enviada 20/09 14:34 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	670,00 D	
20/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			670,00 D
Invest. Resgate Autom.							5.430,18 C
Saldo							4.760,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>5.439,62</b>
BB RF CP Automático							



---

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.773,32			3.708,359997		
09/09/2024	RESGATE	3.569,66	4,89		2.772,219156	1,289418260	936,140841
	Aplicação 09/08/2024	3.569,66	4,89		2.772,219156		
10/09/2024	APLICAÇÃO	4.750,00			3.682,765963	1,289791436	4.618,906804
13/09/2024	RESGATE	530,00	0,86		411,232495	1,290899931	4.207,674309
	Aplicação 09/08/2024	530,00	0,86		411,232495		
20/09/2024	SALDO ATUAL	5.439,62			4.207,674309		4.207,674309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773,32
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	4.099,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	5.439,62

Disponível p/ Resg =	5.430,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,93
IR complementar =	0,24
IOF estimado =	7,27

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/08/2024	909.375.609	7.665,69	5.981,482169	524,908346
10/09/2024	909.375.610	4.750,00	3.682,765963	3.682,765963

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
20/09/2024	1,292786047

### Rentabilidade

No mês	0,4356
No ano	5,7189
Últimos 12 meses	8,3180

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/09/2024 - Cota: 1,292786047

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



**Cliente**  
 Agência 3756-7  
 Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					5.981,482169
09/08/2024	APLICAÇÃO	7.665,69			5.981,482169	1,281570317	5.981,482169
12/08/2024	RESGATE	1.276,21		0,33	995,785292	1,281943016	4.985,696877
	Aplicação 09/08/2024	1.276,21		0,33	995,785292		
13/08/2024	RESGATE	12,63			9,849327	1,282321153	4.975,847550
	Aplicação 09/08/2024	12,63			9,849327		
26/08/2024	RESGATE	1.057,04	0,44	1,47	823,604808	1,285750143	4.152,242742
	Aplicação 09/08/2024	1.057,04	0,44	1,47	823,604808		
27/08/2024	RESGATE	569,68	0,26	0,79	443,781720	1,286060183	3.708,461022
	Aplicação 09/08/2024	569,68	0,26	0,79	443,781720		
29/08/2024	RESGATE	0,13			0,101025	1,286805980	3.708,359997
	Aplicação 09/08/2024	0,13			0,101025		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.773,32			3.708,359997		3.708,359997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.665,69
RESGATES (-)	2.915,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	2,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	4.773,32

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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





Ao Presidente da  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

[www.abvesc.com.br](http://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](mailto:contato@abvesc.com.br)

### FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

Corporação:  <b>22</b>	<b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b> 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**

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:24  
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	09/09/2024
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 4.BE7.EDE.E99.8CF.A51

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.684  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

PEDRO RENATO CABRAL ME  
 MARGENS BR 153, SN - ALTO IRANI  
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0512

CHAVE DE ACESSO  
 4224 0903 6080 1200 0191 5500 1000 0026 8419 0002 9908

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  
 242240153052592 - 06/09/2024 11:28:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS-SERVICOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253992907 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.608.012/0001-91

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222 - DIST. INDUSTRIAL

MUNICÍPIO IRANI

Dup.: 001 - 06/10/2024 - 604,00

CNPJ 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 06/09/2024

CEP 89680-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2024

FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:28:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,65	604,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	9 - SEM FRETE			SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00031	LAMPADA H7 12V HALOGENA 55W phil/osran	85392110	0102	5102	PC	1,000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00228	TERMINAL BATERIA	85365090	0102	5102	UNID	1,000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00294	PONTEIRA BATERIA SOLDADA	85365090	0102	5102	UNID	3,000	20,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	CHAVE GERAL 1000amp 94005	85365090	0102	5102	UNID	1,000	328,00000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364	FITA TECIDO G 1/2	59061000	0102	5102	UNID	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00386	(12502) LAMPADA 2 POLOS PINO ENCONTRA 12V (1176)	85392910	0102	5102	PC	2,000	6,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01323	CABO BATERIA 50MM	85444900	0102	5102	M	0,400	115,00000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01890	TOMADA REBOQUE MACHO 6 POLOS DNI 8372/ 1700 CARRETINHA	85366910	0102	5102	PC	1,000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02793	LANTERNA LATERAL LED 1val13015am/vm = gf208 2264 CR	85122021	0102	5102	UNID	1,000	29,00000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QTM7748 Reboque barco MBH2730 Trib aprox. Federal: R\$ 96,79 Estadual: R\$ 94,86 Fonte: IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:24  
 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 09/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.005.999  
 VALOR TOTAL 604,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PEDRO RENATO CABRAL ME  
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.999-4  
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.76F.1BE.8DE.CC3.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

**MUNICÍPIO DE IRANI**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2298 - A1
Data da emissão da nota 06/09/2024 11:36:18	
Data do fato gerador 06/09/2024 11:36:18	
Código de Verificação Y1N1-E604	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO-ELETRICA CABRAL  
 Nome/Razão Social: AUTO ELETRICA CABRAL LTDA  
 CPF/CNPJ: 03.608.012/0001-91 Inscrição Municipal: 2075 Telefone: 4934320512  
 Endereço: RUA SILVIO ROSSI Número: 167 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000  
 Complemento:  
 Município: IRANI UF: SC  
 E-mail: pedrocabral10@yahoo.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20589  
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000  
 Complemento: CORPORACÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
 Município: IRANI UF: SC  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	270,0000	1,00	270,00	270,00	4,00000	10,80
Descrição do serviço: Serviços eletricos						

Local da prestação do serviço: IRANI

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 270,00			Valor líquido = R\$ 200,00		

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	10,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:  
 Leis 17.407/2008 e 17.408/2008  
 Código Tributário Municipal nº 917/1997  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.  
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)  
 Reboque barco / QTM7748 / MBH2730



Verificar autenticidade



### Consultas - Emissão de comprovantes

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:25  
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	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.005.999
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO RENATO CABRAL ME	
AGENCIA: 3756-7	CONTA: 5.999-4
NR. DOCUMENTO	613.756.000.016.616
NR. AUTENTICACAO	0.6EA.A3F.43D.EF4.E9B

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
[Cli\_Nome] - [Tot\_ValorTotal]

### SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
4224 0908 5989 5300 0105 5500 1000 0087 8116 0429 8250

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359  
BAIRRO CENTRO  
IRANI - SC  
CEP 89680-000  
Telefone: (49)3432-0109

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000008781**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/02**

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  
242240153390208 06/09/2024 15:07:48



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.598.953/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA

CNPJ/CPF  
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO  
06/09/2024

ENDEREÇO  
RUA IZABETE GRIZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
BAIRRO INDUSTRIAL

CEP  
89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
06/09/2024

MUNICÍPIO  
IRANI

PONE/FAX  
(49) 3432-0178

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
15:07

**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		0,00		0,00		0,00		920,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								920,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
79,04								3,00		3,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCH/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
13925	ALHO EMBALADO KI ALHO 100g	07032090	000	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
4176	ALHO SOLTO kg	07032090	000	5929	KG	0,345	32,99	11,38					
68015	ARROZ SAFRA PARBOILIZADO 5kg	10062010	020	5929	UN	1,000	31,99	31,99					
68015	ARROZ SAFRA PARBOILIZADO 5kg	10062010	020	5929	UN	2,000	29,99	59,98					
8163	BANHA PAMPLONA BALDE 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	36,99	36,99					
4336	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	2,095	6,99	14,64					
4336	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	1,660	9,99	16,58					
4336	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	1,800	3,99	7,18					
49185	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99					
13178	CAFE NESCAFE SOLUVEL MATINAL 160GR	21011110	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99					
50970	CANJQUINHA LIBARDONI 1kg	11041900	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29					
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5929	UN	1,005	6,99	7,02					
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,845	4,99	9,20					
11933	ERVA MATE MAIS VERDE 1kg	09030090	020	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
48646	ERVA MATE SIMIONI 1kg	09030090	020	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
48646	ERVA MATE SIMIONI 1kg	09030090	020	5929	UN	2,000	9,79	19,58					
73659	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300GR	20029000	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98					
73659	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300GR	20029000	000	5929	UN	1,000	3,29	3,29					
48400	FARINHA DE FUBA LIBARDONI 1kg	11022000	020	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
63612	FILTRO MELITTA COM AROMA 103 lUn	48232099	000	5929	UN	4,000	6,39	25,56					
6187	FRANGO CONGELADO INTEIRO kg	02071100	020	5929	KG	30,475	13,99	426,34					
4728	LIXA D AGUA (P 100) 3m	68052000	000	5929	UN	2,000	2,79	5,58					
47879	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
75781	MELADO INCONTRIL DE CANA 900GR	17031000	000	5929	UN	1,000	18,49	18,49					
73643	MOLHO FUGINI TOMATE TRADICIONAL 300GR	21032010	000	5929	UN	3,000	2,29	6,87					

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EP12151000000007879 CUPOM: 277689, 279021, 281199; ECF: 6 NÚM.FAB.: EP122010000000035897 CUPOM: 208212  
 Pedido: 4908, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO  
 Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO -  
 CEP: 89680-000  
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 41,01 (4,46%), Est. R\$ 77,44 (8,41%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 DEPOSITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3756- 7 NUMERO DA CONTA 78299-8

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000008781  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Cli\_Nome] - [Tot\_ValorTotal]

### SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4224 0908 5989 5300 0105 5500 1000 0087 8116 0429 8250

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

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000008781**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **02/02**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240153390208 06/09/2024 15:07:48

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359  
BAIRRO CENTRO  
IRANI - SC  
CEP 89680-000  
Telefone: (49)3432-0109

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.598.953/0001-05

**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	IPI
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un	04071100	040	5929	UN	1,000	23,99	23,99					
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un	04071100	040	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
7677	REFRESCO APTI GUARANA 170g	21069010	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98					
7682	REFRESCO APTI PIKO LIMAO 170g	21069010	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98					
5812	SABAO TIXAN YPE EM PO PRIMAVERA CX 1,6kg	34025000	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98					
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,755	5,99	10,51					
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,000	2,69	5,38					
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,060	2,99	6,15					
43029	XAROPE GROSELHA WILSON 900ml	17024020	000	5929	UN	1,000	19,69	19,69					







Consultas - Emissão de comprovantes

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:25  
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	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.078.299
VALOR TOTAL	920,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO IRANIENSE LT  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 78.299-8  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1DF.6E7.A8E.818.A03
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382016542512081  
20/09/2024 17:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.24  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82610000001-5 96460013000-6  
00000001134-6 82422408200-1

Data do pagamento 09/09/2024  
Valor Total 196,46  
=====

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DA.67B.231.120.0BD

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPI



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	08/2024	09/09/2024							
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 14/08/2024							
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13							
ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL							
CEP: 89680-000 MUN: IRANI		NÚMERO DO HIDROMETRO: A05S503481							
MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 24/24000		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 18,00/18000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,47/468		14/08/2024	08/2024	LIDO	3165	15			
UNIDADES POR CATEGORIA		13/07/2024	07/2024	LIDO	3150	24			
REB	COM	IND	PUB	TOTAL	15/06/2024	06/2024	LIDO	3126	14
000	001	000	000	001	16/05/2024	05/2024	LIDO	3112	14
NÚMERO SEQUENCIAL		16/04/2024	04/2024	LIDO	3098	21			
G59-000632	113.482.422.408	14/03/2024	03/2024	LIDO	3077	20			
		14/02/2024	02/2024	LIDO	3057	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		153,15
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 43,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 6,3700			
11 50 17,8900			
51 999999 22,5100			
TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR	
196,46	PIS (1,65%) 3,24 COFINS (7,60%) 14,93	196,46	

## IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

## INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17, RESOLUÇÃO N.º 1 E PORTARIA EST. N.º 221/04

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC N.º 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	10	10	10	
COR APARENTE	10	10	10	
CLORO RESIDUAL	10	10	9	
FLUOR	0	4	4	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC N.º 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

## 3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

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



Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:55  
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
BCO BRADESCO S.A.

23790348009017800486841013613603598620000045558  
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 90.902  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 455,58  
VALOR COBRADO 455,58

NR. AUTENTICACAO F.7FB.E64.460.0D7.F9D

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMP



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Itamarati, nº 180 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Fornecimento público Irani (49) 3432 3200

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - ASSOC E ENTID FILANTROPICAS - E3 Outros demais classes - TRIFASICO

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

CPF/CNPJ: 02544444/0001-13  
Endereço: ZABETE GRUZA 222 - DIST INDUSTRIAL-RA

CEP: 89680-000 Cidade: IRANI SC

UNIDADE CONSUMIDORA  
43300911  
Cliente: 34662029 Etapa: B  
Grupo/SubGrupo Tensao: BBE3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2024	07 / 10 / 2024	R\$ 455,58

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 014203144 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/08/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
42240808336783000190680010142031442084288597  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

A fatura foi calculada por media/pelo custo de disponibilidade devido a impedimento da leitura: DISJUNTOR DESLIGADO. É responsabilidade do cliente manter livre o acesso aos dados medidos, estando sujeito a suspensao do fornecimento de energia elétrica. Caso deseje informar a leitura, podera entrar em contato nos canais de atendimento.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 07 / 2024	20 / 08 / 2024	31	MEDIA	18 / 09 / 2024

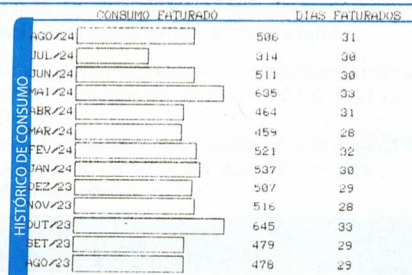
Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2560379	Energia	Unico	70.960	71.496	1,00000	0,00	506

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	506,000	0,37640	190,46	10,04	190,46	17,00	32,38	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	506,000	0,38644	195,54	10,30	195,54	17,00	33,24	0,30039
(2) Bandeira Amarela		506,000	0,00862	4,36	0,23	4,36	17,00	0,74	0,00669
<b>SUBTOTAL:</b>				390,36					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				65,22					

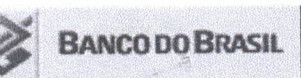
TOTAL: 455,58  
(00) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COBIP Municipal Irani | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	11
Bandeira Verde	20

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	324,01	3,00	9,72
COFINS	324,01	5,22	16,91
ICMS	390,36	17,00	66,36



Mensagens:



001-9

00190.00009 03408.982001 00108.598178 1 98400000037883

Local de Pagamento ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento <b>15/09/2024</b>	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: M SEGURADORA S.A. a dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004 CNPJ 87883807000106					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Num. do Documento	55181001240009	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2024	Nosso Número 34089820000108598	
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	
Multa: R\$ 1,41.					(+ Juros/Multa	
Prêmio Total: R\$ 378,83.					(+ Outros acréscimos	
Vencimento da Fatura: 09/08/2024 até 08/09/2024.					(=) Valor Pago	

Beneficiário: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE  
Beneficiário/Avalista:

CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13  
CNPJ/CPF:





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

FATURA MENSAL DE PREMIOS  
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO

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 09/08/24 A 08/09/24	APÓLICE 55181	SUB-GRUPO 1	PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	FATURA 0009/24
---------------------------------------------	------------------	----------------	-------------------------------------------------------------	-------------------

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
L.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 **15/09/24**  
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, 30 DE AGOSTO 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.



### Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:37  
375603756 0001



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090340898200100108598178198400000037883

**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	90.903
NOSSO NUMERO	34089820000108598
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	378,83
VALOR COBRADO	378,83

NR. AUTENTICACAO 0.BD9.D93.0AB.020.C38

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.

bradesco | 237-2 |

23797.25704 94246.000007 26001.990600 2 98350000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/09/2024</b>	Nº do documento <b>2360</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/09/2024</b>	Nosso número <b>09/42/460000026-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>619,16</b>
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL - 89680-000 - IRANI - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.25704 94246.000007 26001.990600 2 98350000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>02/09/2024</b>	Nº do documento <b>2360</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/09/2024</b>	Nosso número <b>09/42/460000026-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>619,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41 APÓS 10.09.2024 MULTA .....61,91					(-) 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 INDUSTRIAL - 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 ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Número da NF-em  
2360Data e Hora de Emissão  
02/09/2024 09:37Código de Verificação  
6219321E-8983-4D99-  
C196-83D4064684F9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

**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 Agosto/ 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.





Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:49  
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049424600000726001990600298350000061916

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 90.904  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 619,16  
VALOR COBRADO 619,16

NR.AUTENTICACAO 6.A0E.803.D01.CB0.411

Central de Atendimento BB  
0804 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.

**MECANICA MENEGATI LTDA ME**  
 nfmeneinati@gmail.com  
 RUA SILVIO ROSSI, 519 - ALTO IRANI  
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0409

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 4224 0902 5914 4500 0119 5500 1000 0108 7319 0004 3670  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240161175589 - 12/09/2024 16:07:24

INS. ESTADUAL 253818656  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.591.445/0001-19  
 CNPJ 02.544.444/0001-13  
 DATA DA EMISSÃO 12/09/2024  
 CEP 89680-000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/09/2024  
 UF SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:08:23

NATUREZA DE OPEAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI  
 ENDEREÇO  
 RUA IZABETE GRISA, 222 - INDUSTRIAL  
 MUNICÍPIO  
 IRANI  
 Dup.: 001 - 12/10/2024 - 530,00

VALOR DO ICMS 0,00  
 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 VALOR DO FRITE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 RAZÃO SOCIAL  
 ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI  
 ENDEREÇO  
 RUA IZABETE GRISA, 222  
 QUANTIDADE 0  
 ESPÉCIE

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 111,30  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 530,00  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE  
 MUNICÍPIO  
 IRANI  
 NUMERAÇÃO

VALOR BRUTO 0,000  
 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
88442	MARIO 9617229032 FREIO DE MAO FORD CARGO SCH.19481 NA TRCA	84819090	0102 5102	UNID	1,000	530,00000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSP. E VOLUMES  
 FATURA  
 ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

DATA DE RECEBIMENTO  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA = 12/09/2024 Valor = 530,00



Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. MBH-2730 Trib aprox. Federal: R\$ 21,20 Estadual: R\$ 90,10 Fonte: IBPT D26678

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE MECANICA MENEGATI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Nº 000.010.873 Série 001  
 RECEBEMOS DE MECANICA MENEGATI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Nº 000.010.873 Série 001  
 DATA = 12/09/2024 Valor = 530,00  
 ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS



### Consultas - Emissão de comprovantes

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:09  
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	13/09/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.009.087
VALOR TOTAL	530,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MECANICA MENEGATI LTDA ME  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 9.087-5

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 8.044.AFB.F81.571.A0A



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS D<sup>o</sup> SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09  
 EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: 670,00  
 NF-e Nº 15517  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ**  
  
 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  
**15517**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0975 2944 6200 0168 5500 1000 0155 1718 4898 2075**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.761.157  
 INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO  
 Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 242240172377666  
 DATA AUTORIZAÇÃO: 20/09/2024 15:25:53  
 CNPJ: 75.294.462/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09  
 ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222, IRANI - SC  
 BAIRRO / DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 89680-000  
 CNPJ / CPF: 02.544.444/0001-13  
 DATA DE EMISSÃO: 20/09/2024 15:24:01  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2024  
 HORA DE SAÍDA: 15:24:01

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2024	670,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
499,91	54,90	0,00	0,00	0,00	669,65
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	670,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE(CIF)  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE(CIF)  
 ENDEREÇO: IRANI - SC  
 MUNICÍPIO: IRANI - SC  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: 0  
 MARCA: 0  
 NÚMERO: 0  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

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
17293	LUMINARIA TARTARUGA LED PHARE 12W 6500K BRANCO	94051190	000	5102	UN	1	25,90	25,90	25,91	4,40	0,00	17,00	0,00
17436	FUNIL PLASTICO COMBUSTIVEL	39269090	100	5102	UN	1	15,90	15,90	15,91	1,91	0,00	12,00	0,00
2612	FITA CREPE 18MMX50MT.	48114110	000	5102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00
16965	FITA CREPE 18MMX50MT.	48114110	000	5102	UN	1	41,90	41,90	41,92	5,03	0,00	12,00	0,00
16965	ALICATE UNIVERSAL 8"	82032010	000	5102	UN	1	42,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG 1	25232910	060	5405	UN	4	6,75	6,75	6,76	1,15	0,00	17,00	0,00
8050	INTERRUPTOR EXTERNO PARALELO 30090	85365090	000	5102	UN	1	111,90	111,90	111,96	13,44	0,00	12,00	0,00
15875	TINTA ACRILICA DUCRYL BRANCO SB 3.6L 7400.01	32091010	000	5102	UN	1	26,50	26,50	26,51	4,51	0,00	17,00	0,00
1998	VEDA REBOCO 1 LITRO	38244000	000	5102	UN	1	9,80	14,70	14,71	2,50	0,00	17,00	0,00
1030	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X2MM	39173229	000	5102	MT	1,5	170,00	215,90	216,01	15,12	0,00	7,00	0,00
917	AREIA FINA	25051000	000	5102	M	1,27	22,90	22,90	22,91	3,89	0,00	17,00	0,00
2757	ROLO ANTI-GOTAS 15CM 321/15	96034010	000	5102	UN	1	5,90	11,80	11,81	2,01	0,00	17,00	0,00
5141	TRINCHA 1.1/2 396/4	96034090	000	5102	UN	2							

**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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:44  
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	670,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.82B.4A7.A6E.4F1.635
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 027/2024	2. Processo nº: 027/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/10/2024
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: Agosto/2024	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado 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: 1779197	
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. Lobo*



**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, 02 de outubro de 2024.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Alexandre Ramiro Zampieri

Membro Da Comissão

Pedro H.O. Franceschina

Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

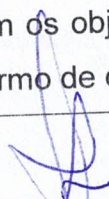
Membro da Comissão



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: agosto/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 , para 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: 1779197
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





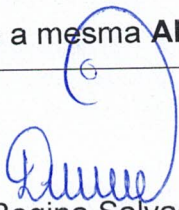
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA  
Nº10/2024

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: AGOSTO/2024
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
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: 1779197
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 <b>APROVADA</b> .	

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.

  
Denise Regina Salvador Maziero  
Gestor



## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 025/2024

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	527
<b>Valor:</b>	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 07 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 Eilírio 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  
1715-4061-896

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 369

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 07	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1779197	4.750,00	0,00
<b>Total (R\$):</b>				<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/11/2024	Recibo	PARCELA 07 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.750,00	4.750,00	4.750,00
<b>Total de documentos (R\$):</b>						<b>4.750,00</b>

### Resumo

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

