



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: **Décima primeira**

Valor: **R\$ 4.750,00**

Recebimento: **11/11/2024**



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



Ofício Nº: 13/12/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da décima primeira parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 07 de dezembro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sextaparcela 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 11 de novembro 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 11 de novembro 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, 07 de dezembro 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:	01/11/2024 a 30/11/2024
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	Mensalidade ABVESC	Novembro
		Yas Atacado e Varejo NF N° 5889	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59000417	
		OI FIXO - 500929288	
		Gilmar Fernando Ribas NF 926627	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 212211651	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2490	
		GUIA INSS – 07/2024	

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



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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 23/11/2024 a 10/12/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	Mensalidade ABVESC	R\$203,22	
			Yas Atacado e Varejo NF N° 5889	R\$ 88,88	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59000417	R\$ 142,79	
			OI FIXO - 500929288	R\$ 119,75	
			Gilmar Fernando Ribas NF 926627	R\$ 611,00	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 212211651	R\$ 516,50	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2490	R\$ 619,16	
			GUIA INSS – 07/2024	R\$ 5.187,78	
TOTAL				R\$ 7.489,08	

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 23/11/2024 a 10/12/2024
Custeio	Novembro	R\$ 7.489,08	R\$ 7.489,08
Totais		R\$ 7.489,08	R\$ 7.489,08

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

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 7.489,08 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 14,97 provindos de aplicação financeira e o valor de R\$ 2.724,11 provindo de recursos próprios da corporação.



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



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

Irani/SC, 07 de dezembro 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

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/11/2024 a 30/11/2024
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	Recurso próprio	Valor aplicado	saldo
	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 14,97	R\$ 2.724,11	R\$ 7.489,08	R\$ 00,00

Irani/SC, 07 de dezembro de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



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:	01/11/2024 a 30/11/2024
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:

Mensalidade ABVESC

Yas Atacado e Varejo NF Nº 5889

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000417

OI FIXO- 500929288

Gilmar Fernando Ribas NF926627

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 212211651

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2490

GUIA INSS – 07/2024

1.1 Conclusão

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

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido,



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



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, 07 de dezembro 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.....: 11/11/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1790323 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			
-	11/11/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	
-	10/12/2024	Mensalidade Bombeiros SC		R\$ 203,22
NF 5889	23/11/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 88,88
G59-000417	09/12/2024	Casan - 11/2024		R\$ 142,79
500929288	10/12/2024	Oi - 11/2024		R\$ 119,75
NF 926627	04/12/2024	Gilmar Fernando Ribas		R\$ 611,00
212211651	05/12/2024	Celesc - 10/2024		R\$ 516,50
NF 2490	02/12/2024	CG Assessoria empresarial		R\$ 619,16
-	05/12/2024	INSS - 07/2024		R\$ 5.187,78
		Rend Aplicação	14,97	
		Recuso proprio	2.724,11	
TOTAIS			7.489,08	7.489,08

- Irani/SC 06/12/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Assinado de forma digital por CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR/02843580960
Dados: 2024.12.06 13:36:02 -0500

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051608285669015
05/12/2024 16:26:14



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 11 / 11 / 2024 até 05 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				11/11 13:46 P M BOMBEIRO MILITAR			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	540,00 D	
				JARLEI MENEGATI			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	393,45 D	
				MBM SEGURADORA S.A.			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	315.942.009.713.911	20,98 C	
				14/11 11:23 02544444000113 Associacao			
14/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.012.664	145,98 D	
				14/11 11:22 TTANI SUPERMERCADO LTDA.			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	555,00 D	
				14/11 11:23 Aldo Baptista Filho			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.484.985.525.771	555,00 C	
				02/12 11:08 02544444000113 Associacao			
02/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	555,00 D	0,00 C
				02/12 13:49 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
04/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	203,22 D	
				04/12 09:55 ABVESC			
04/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.174	88,88 D	
				04/12 09:55 YAS ATACADO E VAREJO LTD			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	142,79 D	
				CASAN			
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	119,75 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	611,00 D	
				04/12 09:55 Gilmar Fernando Ribas - Me			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	516,50 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	619,16 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.189.638	6,04 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024

04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.307,34 C	0,00 C
05/12/2024	3756	03756	821 Pix - Recebido	334.055.163.388.151	6,04 C	
			05/12 10:31 02544444000113 Associacao			
05/12/2024	3756	03756	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	2.724,11 C	
			05/12 13:30 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
05/12/2024	3756	03756	375 Impostos	120.501	5.187,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.457,63 D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051608285669035
05/12/2024 16:40:18

Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.766,81			3.633,763681		
04/12/2024	RESGATE	2.307,34	0,93	2,51	1.759,850026	1,313055070	1.873,913655
	Aplicação 10/10/2024	0,68			0,515779		
	Aplicação 11/11/2024	2.306,66	0,93	2,51	1.759,334247		
05/12/2024	SALDO ATUAL	2.461,33			1.873,913655		1.873,913655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.766,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.307,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	2.461,33

Disponível p/ Resg =	2.457,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,96
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	2,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2024	909.375.611	4.750,00	3.634,772511	1.873,913655

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
05/12/2024	1,313468411

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	7,4102
Últimos 12 meses	8,0336

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/12/2024 - Cota: 1,313468411

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

G338051608285669034
05/12/2024 16:39:21



Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.699,64			2.837,050525		
05/11/2024	RESGATE	1.467,06	1,54	1,02	1.125,961905	1,305212897	1.711,088620
	Aplicação 10/10/2024	1.467,06	1,54	1,02	1.125,961905		
08/11/2024	RESGATE	619,16	0,84	0,11	474,676927	1,306383279	1.236,411693
	Aplicação 10/10/2024	619,16	0,84	0,11	474,676927		
11/11/2024	APLICAÇÃO	4.750,00			3.634,772511	1,306821812	4.871,184204
12/11/2024	RESGATE	933,45	1,45		715,168783	1,307243860	4.156,015421
	Aplicação 10/10/2024	933,45	1,45		715,168783		
14/11/2024	RESGATE	680,00	1,15		520,727131	1,308074728	3.635,288290
	Aplicação 10/10/2024	680,00	1,15		520,727131		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		2,00		1,524609	1,311811714	3.633,763681
	Aplicação 11/11/2024		2,00		1,524609		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.766,81			3.633,763681		3.633,763681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699,64
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	3.699,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,98
IOF (-)	1,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,84
SALDO ATUAL =	4.766,81

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	-8,0107

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

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 - dezembro de 2024

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: 10/12/2024	Valor: R\$ 203,22
------------------------	-------------------

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

G3310517226183941
05/12/2024 17:29:31

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2024
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	203,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABVESC
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO	F.784.49B.175.BAA.E15
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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

NF-e
Nº. 000005889
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 1
Nº. 000005889
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4224 1140 9438 7800 0185 5500 1000 0058 8919 2121 8691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240260189564 23/11/2024 13:27:16

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

23/11/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMISSION

23/11/2024

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49) 9 9107-9494

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:27

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

28,98

VALOR DO ICMS

4,93

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

88,88

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

88,88

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS I
28588	PAPEL HIG. DOETTO 120x X 30m F/D NEUTRO	48181000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00
72443	PAPEL HIGIENICO ATUALLE 120x X 20m FOLHA DUP	48181000	500	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00
48789	REFRIGERANTE FRUKI 2LT LARANJA	22021000	060	5405	UN	6,000	5,99	35,94				
79881	REFRIGERANTE FRUKI 3LT GUARANA	22021000	060	5405	UN	4,000	5,99	23,96				



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 6564, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO
Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
Emitido no PDV 4 pelo Operador 3 - TAINA em 23/11/2024 13:25
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,75 (14,35%), Est. R\$ 18,11 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310517226183941
05/12/2024 17:30:04

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2024
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.174
VALOR TOTAL	88,88

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2CE.516.C87.6EF.CA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2024

VENCIMENTO 10/12/2024

PAGAR (R\$) 119,75

Emissão em 15/11/2024
Período de 13/10/2024 a 13/11/2024



CTCE MOOCA SPM FLN PL18
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
RUA IZABETE GRIZA 222
INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC



0077677943 12048 00000010124 31 181124



Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.



Saiba mais em:

fibracoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	119,75
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	119,75
TOTAL DA SUA FATURA	119,75

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 500929288
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2024	119,75
Out 2024	119,75
Set 2024	123,09
Ago 2024	122,74
Jul 2024	121,32
Jun 2024	121,44

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	NOV/2024	10/12/2024	119,75

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscr. Estadual: 77895022
Inscr. Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Olli Costa 805 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC CEP: 88070-450
CNPJ: 76.535.764/0322-88
Inscr. Estadual: 255240309
Inscr. Municipal: 4368720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX



84660000001-8 19750313295-7 10037890500-2 92928800200-9



OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	54,07
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000002	Oi Internet	65,68
		Assinatura Banda Larga 2 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		119,75

TOTAL DO PLANO**119,75****TOTAL DA FATURA****119,75****DETALHAMENTO DO USO: Fixo**

Fim do demonstrativo Oi: Fixo

0,00**Total a pagar Oi****119,75**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516082856691
05/12/2024 16:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.26
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
 =====
 Convenio OI MOVEI SUL-CENTRO OESTE
 Codigo de Barras 8466000001-8 19750313295-7
 10037890500-2 92928800200-9
 Data do pagamento 04/12/2024
 Valor Total 119,75

 DOCUMENTO: 120402
 AUTENTICACAO SISBB: 2.574.C0F.4F2.381.324

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBEMOS DE GILMAR FERNANDO RIBAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 9266627
Série: 890
CNPJ: 80.938.723/0001-75

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

GILMAR FERNANDO RIBAS
RUA HELIO DEGREGORI, 00009 - SALA - CENTRO, IRANI, SC - CEP: 89680000 - Fone/Fax: 4934320103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 9266627
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
42241282951310000156558900092666271159464296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240277815531 - 04/12/2024 08:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251718050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
80.938.723/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
04/12/2024 08:28:00

ENDEREÇO
R IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO
DISTR. INDUSTRIAL

CEP
89680000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
IRANI (BRASIL)

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 611,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 611,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	JOGO DE PILHA ALCALINA TOSHIBA	85272100	0102	5102	UN	14,0000	12,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PILHA RECAREGAVEL	85272100	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUSIVEL MAX	85272100	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUPORTE CELULAR XTRAD	85272100	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BATERIA LANTERNA	85272100	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CABO DE SOM P2 / P2 ESTEREO	85272100	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MICROCHAVE OXIMETRO	85272100	0102	5102	UN	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CHAVE PUSH BUTOM LANTERNA	85272100	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	JOGO DE PILHA ALCALINA ELGIN PHILIPIS	85272100	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FITA LED GAIA 4000K	85272100	0102	5102	M	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	JOGO DE PILHA ELGIN ALCALINA AAA	85272100	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GILMAR FERNANDO RIBAS

RUA HELIO DEGREGORI, 00009 - SALA - CENTRO,
IRANI, SC - CEP: 89680000 - Fone/Fax: 4934320103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 9266627

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

42241282951310000156558900092666271159464296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240277815531 - 04/12/2024 08:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251718050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

80.938.723/0001-75



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516082856691
05/12/2024 16:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.06
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204124225491975625
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$611,00
TARIFA: R\$6,04
DATA: 04/12/2024 - 09:55:59
DESCRICAO: NF 9266627

PAGO PARA: Gilmar Fernando Ribas - Me
CNPJ: 80.938.723/0001-75
CHAVE PIX: 80938723000175
INSTITUICAO: 02090126 CCLA SICOOB VALCREDI SUL
AGENCIA: 3066 - CONTA: 0000000000000213560
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: 04/12/2024 - 09:56:01
=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 6.B35.F57.0D8.1E6.DA5
=====

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:14
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009014601554100013613609199210000051650

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 120.404
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 516,50
VALOR COBRADO 516,50

NR. AUTENTICACAO 4.68E.4A1.F1F.EA7.533

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 ZAN



Celesc
Distribuição S.A.

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

Reservado ao Fisco - (49) 3432-3200

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENT.D. FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

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

CEP: 89600-000 Cidade: RAN-SC

UNIDADE CONSUMIDORA

43300911

Cliente: 34662029 Etapa: 13
Grupo/SubGrupo Tensão: B3B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	05 / 12 / 2024	R\$ 516,50

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 021221661 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/10/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://nataef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
4224100833678300010212216612028873488
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme REH nº 0.206/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 09 / 2024	18 / 10 / 2024	30	MEDIA	19 / 11 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2600379	Energia	Unico	71803	72406	100000	0,00	602

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	502,000	0,38225	191,89	7,54	191,89	17,00	32,62	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	502,000	0,39922	200,41	7,87	200,41	17,00	34,07	0,31567
(2u) Band Vermelha		502,000	0,08233	41,33	1,62	41,33	17,00	7,03	0,06511
SUBTOTAL:				433,63					
(ah) Juros			0,00000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(am) Multa			0,00000	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(cd) Coap Municipal			0,00000	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				82,87					

TOTAL: 51650



Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguagu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em



Número / Série
0000002490 / A1

Data e Hora da Emissão
02/12/2024 10:14:42

Competência
12/2024

Código de Verificação
UDO7-NLFY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867
Nome fantasia: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Nome empresarial: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Endereço: Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19 CEP: 89233-000
Bairro: Santa Catarina
Município: JOINVILLE UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal:
Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI
Endereço: RUA IZABETE GRISA, S/Nº CEP: 89683-000
Bairro: IND.
Município: IRANI UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 619,16

Código do Serviço:

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

107 - ISS devido para Joinville (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
619,16	619,16	2,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	619,16

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- 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.



23797.25704 94337.000007 28001.990606 4 99260000061916



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2024
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. 02/12/2024	Nº do documento 2490	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2024	Nosso número 09/43/370000028-8
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					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.25704 94337.000007 28001.990606 4 99260000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2024
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. 02/12/2024	Nº do documento 2490	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2024	Nosso número 09/43/370000028-8
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 APOS 10.12.2024 MULTA61,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516082856691
05/12/2024 16:36:0505/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:06
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049433700000728001990606499260000061916

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	120.405
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	619,16
VALOR COBRADO	619,16

NR.AUTENTICACAO F.084.FB9.6DC.398.D22

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.544.444/0001-13

Razão Social
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração
01/07/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24340.9593476-7

Pagar este documento até
05/12/2024

Observações
web v4.4.1

Valor Total do Documento
5.187,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	1.258,27	251,65	44,79	1.554,71
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	2.940,34	588,06	104,67	3.633,07
Totais		4.198,61	839,71	149,46	5.187,78



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.24340.9593476-7
Pagar até: 05/12/2024
Valor: 5.187,78

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516082856691
05/12/2024 16:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000051-0 87780385243-5
40071624340-2 95934767057-9

Data do pagamento 05/12/2024
Numero do Documento 07.16.24340.9593476-7
Valor Total 5.187,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.374.024.A10.7A9.901

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 040/2024	2. Processo nº: 040/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 13/12/2024
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: Novembro/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: 1790323	
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.		

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 13 de dezembro 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: Novembro/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: 1790323
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 estabelecidas no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 23 de dezembro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico

PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº37/2024

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: novembro/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: 1790323
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, 23 de dezembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 029/2024

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 11 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, 23 de Dezembro 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 2114-2713-912	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 23/12/2024

Número: 373

Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC

Empenho: 527/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

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

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

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 11	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1790323	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 11 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

