

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PROJETO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TAPEJARA – RS

Com a possibilidade de aquisição dos materiais descritos no projeto, a corporação de Bombeiros Voluntários de Tapejara/RS, alcançou uma melhora significativa em deficiências que possuía, quanto a infraestrutura de equipamentos essenciais para um bom desenvolvimento do trabalho diário prestado as comunidades atendidas pela corporação.

Tanto no que tange a área operacional e administrativa, os materiais adquiridos encontram-se em plena utilização e vão servir durante muito tempo, devido a qualidade dos produtos e dos profissionais que prestaram os serviços, sempre prezando por economia e eficiência.

Abaixo segue relatório de execução financeira:

4 MACACOS HI LIFT R\$ 502,20 = 2.008,80 + FRETE. Total: R\$ 2.256,85

Fornecedor: UNIVERSO AVENTURA

Pagamento de boleto em 23/05/2019

1 ESCADA DE FIBRA DE VIDRO R\$ 1194,90 + Frete. Total: R\$ 1.298,67

Fornecedor: W ELAN IND E COMERCIO DE ESCADAS LTDA

TED em 23/05/2019

40 BONÉS PADRONIZADOS E 40 CAMISETAS UNIFORMES Total: R\$ 2.720,00

Fornecedor: DANIELA STENZEL

TED em 03/10/2019

04 BOLSAS DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE TOTAL R\$ 3.583,24

Fornecedor: PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEG LTDA

TED em 23/05/2019

RECEBI EM 28/10/2019

Rafael F. Canal
Aux. Administrativo
Pref. Sta. Cecília do Sul



175

Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara – RS

Tapejara, 15 de Abril de 2019.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Órgão/Entidade Proponente		C.N.P.J.	
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara – RS		01.333.675/0001-15	
Endereço			
Av. Eliseu Rech S/N – Centro			
Cidade	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone
TAPEJARA	RS	99.950-000	54 99995 3027
Email			
bombeirosvoluntariostapejara@gmail.com			
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
06.075288.0-8	BANRISUL	0427	TAPEJARA
04748-1	SICREDI	0268	TAPEJARA
Nome do Responsável			C.P.F.
DIEGO GIRARDI			717.191.720-72
C.I./Órgão Expedidor	Cargo		Função
4053861169 – SSP	PRESIDENTE		PRESIDENTE
Endereço			C.E.P.
Av. 7 de Setembro – CENTRO – TAPEJARA			99.950-000
Telefone – 54 99959 4978			

NOME DO PROJETO : CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TAPEJARA – RS

4. RECURSOS MATERIAIS SOLICITADOS (NECESSÁRIOS)

176

Qtd	Material Necessário	Valor	Valor
		Unitário	Total
04	Macacos Hi Lift	502,20	2.008,80
01	Escada de Fibra de Vidro 6.60 x 11,70m	1.194,00	1.194,90 ✓
40	Bonés Padronizados - Bombeiros Voluntários	30,00	1.200,00 ✓
40	Camisetas Uniforme - Bombeiros Voluntários	38,00	1.520,00 ✓
02	Bolsa de Imobilização e Resgate Equipada	1.295,78	2.591,56 ✓
02	Bolsa de Imobilização e Resgate Básica	495,84	991,68 ✓
01	Pintura e reforma da ambulâncias	2.337,96	2.337,06 ✓
01	Material de Expediente junto a Gráfica	1.156,00	1.156,00 ✓
		Valor total	R\$ 13.000,00

5. JUSTIFICATIVO DO PEDIDO DOS 04 KITS HI-LIFT

Macaco Farm Jack (Hi-Lift);

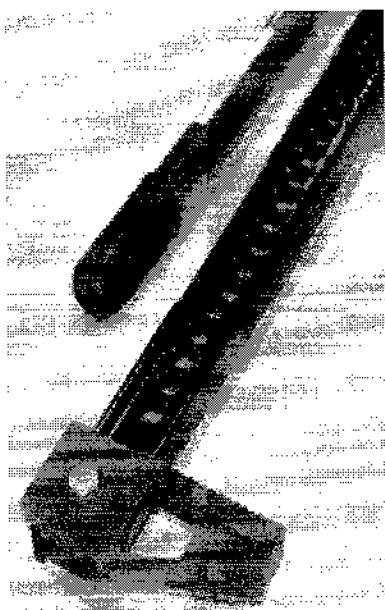
Medida: 60" (1,52 metros);

Capacidade: 6.600 Lbs (3.000 Kg);

Pode ser usado para levantar (macaco) ou puxar (tirfor);

Equipamento robusto e eficaz nas operações de Levantar desde o chão até 1,52m, podendo também ser usado para talha (tirfor) para puxar o veículo para frente, lado ou trás. Servindo como recurso manual, independe de eletricidade ou motor para operar.

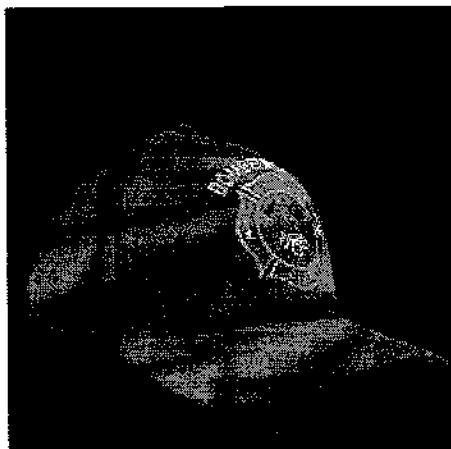
Pode também ser utilizado para apoio lateral em situações críticas de operação, para estabilização do veículo até a remoção das vítimas ou em uso direto para desencalhe.



7. JUSTIFICATIVA DOS 40 BONÉS PADRONIZADOS

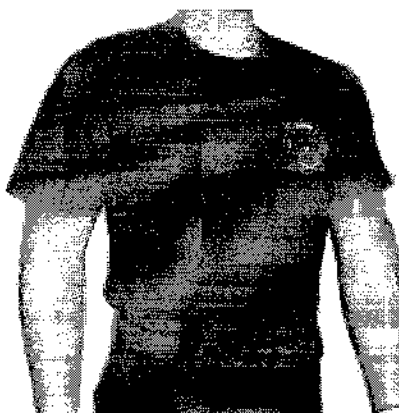
177

Boné de aba dura. Mais conforto e melhor ajuste à cabeça. Fecho traseiro ajustável. Produzido com matéria-prima de alta qualidade para a maior sustentabilidade do produto! Padronizando a corporação e incorporando ao uniforme.



8. JUSTIFICATIVA DAS 40 CAMISETAS UNIFORME

Camiseta de malha vermelha, manga curta com brasão da corporação e inscrição nas costas. Utilizada embaixo da Gandola e considerada a segunda peça do uniforme.



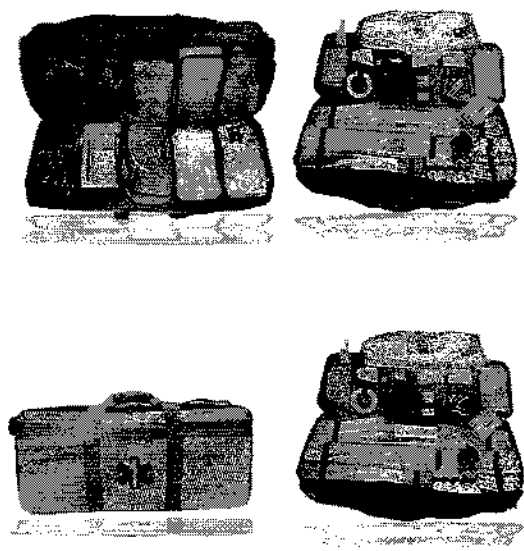
9. JUSTIFICATIVA DAS 04 BOLSAS PARA AS AMBULÂNCIAS

02 Kit Bolsa de Imobilização e Resgate Básica (EQUIPADA)

02 Kit Bolsa de Imobilização e Resgate Básica (BÁSICA)

Itens	código	PRODUTO	Quantidade
1	1KV3.014	Bolsa de imobilização e resgate básica	1 unidade
2		Bolsinha tamanho P na cor preta	3 unidades
3		Bolsinha tamanho P na cor azul	1 unidade
4		Bolsinha tamanho P na cor vermelha	1 unidade
5		Bolsinha tamanho M na cor preta	1 unidade
6		Bolsinha tamanho M na cor marrom	1 unidade
7		Bolsinha tamanho M na cor vermelha	1 unidade
8		Bolsinha tamanho G na cor amarela	1 unidade
9		Bolsa pocket mask	1 unidade

43	5AC9.068	Luvas de procedimento M	5 pares
44	5AC9.059	Luva cirúrgica nº 7,5 estéril	1 par
45	5AC9.060	Luva cirúrgica nº 8,0 estéril	1 par
46	5AC9.061	Luva cirúrgica nº 8,5 estéril	1 par
47	4AC9.117	Máscara cirúrgica descartável	1 unidade
48	4AC9.079	Óculos de proteção sem anti embaçante	1 unidade
49	4AC9.083	Sabonete neutro	1 unidade
50	4AC9.084	Saco plástico 15 litros	1 unidade
51	4AC9.112	Touca cirúrgica descartável	1 unidade
		ESTOJO DE PORTA INSTRUMENTO	
52	4AC9.052	Lanterna de pupila	1 unidade
53	4MH12.016	Pinça anatômica 14 cm	1 unidade
54	4AC9.109	Tesoura Ponta romba para resgate	1 unidade
55	5AC9107	termometro digital	1 unidade
56	4AC9.043	Frasco tipo novalgina 60 ml	3 unidades



10. JUSTIFICATIVA DE PERSONALIZAÇÃO DAS VIATURAS

Objetivando padronizar as viaturas para que sigam o modelo estipulado pela Voluntersul, desta forma, caracterizando a frota de veículos existentes na Sede e facilitando a identificação dos mesmos.



COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TAPEJARA
AV. ELIZEU RECH, 0
99950-000 CENTRO

04748-1

RS

PAG.: 00001

PERIODO: DE 04/2019 A 05/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			52.179,32
01/04/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	83,00		
01/04/2019	AOL000872	CHEQUE PAGO	80,00		
01/04/2019	DETRAN-RS	ARRECADACAO ESTADUAL	16,21		
01/04/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	293,03		51.707,08
05/04/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	11,70		51.695,38
11/04/2019	AOL000881	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	6.000,00		45.695,38
12/04/2019	SI03331	TRANSF ENTRE CONTAS 10276964000110 ROMBALDI COME	165,00		45.530,38
15/04/2019	BRTELR-S-F	DEBITO CONVENIO	67,15		
15/04/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	293,68		
15/04/2019	AOL000883	CHEQUE PAGO	1.322,87		43.846,68
16/04/2019	3896234	DEP DINHEIRO 70832072087 SIDINEI COMPARIN		2.400,00	
16/04/2019	AOL000885	CHEQUE COMPE SICREDI	150,00		
16/04/2019	AOL000884	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		45.646,68
18/04/2019	MUXENER-F	DEBITO CONVENIO	205,12		
18/04/2019	AOL000882	CHEQUE PAGO	35,00		
18/04/2019	SI05140	TRANSF ENTRE CONTAS 93983971000180 FEMENE INDUST	97,44		
18/04/2019	SI05155	TRANSF ENTRE CONTAS 41571690000 ALMIR ABIDO	1.000,00		44.309,12
22/04/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	75,00		
22/04/2019	DETRAN-RS	ARRECADACAO ESTADUAL	860,64		
22/04/2019	SI05878	TRANSF ENTRE CONTAS 97578090000134 MUXFELDT MARI		2.867,50	46.240,98
23/04/2019	SI01344	TRANSF ENTRE CONTAS 13230540000103 MBR INDUSTRIA	2.000,00		
23/04/2019	SI04055	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILTON CESAR	450,00		43.790,98
24/04/2019	SI01866	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFFICA UNIV	2.805,00		
24/04/2019	3901991	DEP DINHEIRO		500,00	41.485,98
25/04/2019	SEG ICATU	DEBITO CONVENIO ICATU	597,78		40.888,20
26/04/2019	CORSAN-FE	DEBITO CONVENIO	70,65		
26/04/2019	SI01559	TRANSF ENTRE CONTAS 74846981000129 BROCH E MEMI	678,56		40.138,99
30/04/2019	AOL000888	CHEQUE PAGO	303,00		39.835,99
01/05/2019	RST2018CP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		123,19	
02/05/2019	SOBRAS_CP	APLICACAO POUPANCA	123,19		
02/05/2019	AOL000887	CHEQUE PAGO	62,00		39.773,99
03/05/2019	SI04421	TRANSF ENTRE CONTAS 13815232000140 MATEUS DE CAR	2.195,79		37.578,20
06/05/2019	SI06310	TRANSF ENTRE CONTAS 16103672000162 JC KOMAC INDU	2.145,00		
06/05/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	11,70		
06/05/2019	AOL000880	CHEQUE PAGO	45,00		35.376,50
07/05/2019	SI06989	TRANSF ENTRE CONTAS 97577746000102 DALLAGASPERIN	4.900,00		
07/05/2019	192155700	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	32,87		
07/05/2019	I01017	DEBITO TED/IB 93734468000 JUCIMARA SQUINZANI	280,00		
07/05/2019	SI07765	TRANSF ENTRE CONTAS 02797437000123 SUPERMERCADO	251,93		29.911,70
08/05/2019	AOL000892	CHEQUE PAGO	1.780,00		
08/05/2019	AOL000891	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		27.931,70
09/05/2019	SI05637	TRANSF ENTRE CONTAS 41571690000 ALMIR ABIDO	700,00		
09/05/2019	SI05649	TRANSF ENTRE CONTAS 04962311000192 CS AUTOCAR LT	2.000,00		25.231,70
10/05/2019	SI03784	TRANSF ENTRE CONTAS 20992860000166 COSTA E SILVA	60,00		25.171,70
13/05/2019	SI04719	TRANSF ENTRE CONTAS 03731991000170 SUPERMERCADO	616,87		
13/05/2019	AOL000890	CHEQUE PAGO	84,15		24.470,68
14/05/2019	SI05236	TRANSF ENTRE CONTAS 01511230045 GUSTAVO DAMIANI	642,27		23.828,41
15/05/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	293,68		
15/05/2019	3918724	DEP DINHEIRO		2.510,00	

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS
AV. ELIZEU RECH, 0
CENTRO 99950-000
TAPEJARA

04748-1

DISP.: 7.810,34 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00 PAG.: 00001

PERIODO: DE 06/2019 A 10/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			18.050,52
04/06/2019	796557	TED 01333675000115 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT		10.000,00	28.050,52
05/06/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	11,70		
05/06/2019	192164980	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	111,02		
05/06/2019	192164831	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	186,98		
05/06/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	65,50		27.675,32
06/06/2019	I00017	DEBITO TED/IB 93734468000 JUCIMARA SQUINZANI	280,00		
06/06/2019	429984811	DEP CHEQUE		5.600,00	32.995,32
10/06/2019	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 02797437000123 SUPERMERCADO	702,36		32.292,96
12/06/2019	032620	TRANSF ENTRE CONTAS 68530838068 ROBERTO CALLEGAR		5.000,00	37.292,96
13/06/2019	AOL000896	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.563,00		
13/06/2019	SI04044	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		1.563,00	37.292,96
14/06/2019	BRTELRS-F	DEBITO CONVENIO	67,15		
14/06/2019	I00051	DEBITO TED/IB 01333675000115 CORPO DE BOMBEIROS	27.225,07		
14/06/2019	SI00703	TRANSF ENTRE CONTAS 93983971000180 FEMENE INDUST	98,08		
14/06/2019	SI03463	TRANSF ENTRE CONTAS 97577746000102 DALLAGASPERIN	232,86		
14/06/2019	AOL000897	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	5.300,00		
14/06/2019		DOC/TED PESSOAL	9,00		4.360,80
17/06/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	293,68		4.067,12
18/06/2019	MUXENER-F	DEBITO CONVENIO	169,42		
18/06/2019	SI00037	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		5.300,00	
18/06/2019	AOL000895	CHEQUE COMPE SICREDI	50,00		9.147,70
19/06/2019	AOL000898	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	703,00		
19/06/2019	10	FOLHA CHEQUE	19,00		8.425,70
21/06/2019	SI03298	TRANSF ENTRE CONTAS 97578090000134 MUXFELDT MARI		2.744,00	11.169,70
25/06/2019	SEG ICATU	DEBITO CONVENIO ICATU	597,78		
25/06/2019	SI04689	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		1.321,70	
25/06/2019	SI04731	TRANSF ENTRE CONTAS 90371402000195 SUPERMERCADO	614,46		
25/06/2019	SI04668	TRANSF ENTRE CONTAS 99546850063 FRANCIS ANTONIO	105,28		
25/06/2019	193011194	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	232,70		
25/06/2019	193010317	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	810,00		
25/06/2019	193011020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	279,00		9.852,16
26/06/2019	CORSAN-FE	DEBITO CONVENIO	85,45		9.766,71
27/06/2019	SI02527	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		4.500,00	
27/06/2019	I00387	DEBITO TED/IB 91084236000109 METALZRGICA GUIANA	4.500,00		
27/06/2019		DOC/TED PESSOAL	9,00		9.757,71
28/06/2019	SI03315	TRANSF ENTRE CONTAS 21188877000128 HAIDUCK E CIA		100,00	9.857,71
03/07/2019	SI03377	TRANSF ENTRE CONTAS 04962311000192 CS AUTOCAR CO	2.783,00		
03/07/2019	I00539	DEBITO TED/IB 93734468000 JUCIMARA SQUINZANI	280,00		6.794,71
05/07/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	11,70		6.783,01
08/07/2019	192169973	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	89,81		6.693,20
10/07/2019	AOL000901	CHEQUE PAGO	170,00		6.523,20
15/07/2019	BRTELRS-F	DEBITO CONVENIO	67,85		
15/07/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	293,68		
15/07/2019	AOL000899	CHEQUE PAGO	859,50		5.302,11
18/07/2019	MUXENER-F	DEBITO CONVENIO	126,88		
18/07/2019	SI00678	TRANSF ENTRE CONTAS 01511230045 GUSTAVO DAMIANI	1.150,00		4.025,31
22/07/2019	SI06402	TRANSF ENTRE CONTAS 97578090000134 MUXFELDT MARI		2.755,00	6.780,31

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CORPO DE BOMB VOLUNT5RIOS
AV. ELIZEU RECH, 0
CENTRO 99950-000
TAPEJARA

04748-1

RS

PAG.: 00003

DISP.: 7.810,34 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2019 A 10/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DE TRANSPORTE			5.169,25
10/09/2019	AOL000908	CHEQUE PAGO	900,00		4.269,25
12/09/2019	SI00075	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		900,00	
12/09/2019	AOL000909	CHEQUE PAGO	400,00		4.769,25
13/09/2019	SI06117	TRANSF ENTRE CONTAS 13176811004 LUIZ GASPARIN	250,00		4.519,25
16/09/2019	BRTELRS-F	DEBITO CONVENIO	72,64		
16/09/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	293,68		4.152,93
18/09/2019	MUXENER-F	DEBITO CONVENIO	264,52		3.888,41
19/09/2019	SI02360	TRANSF ENTRE CONTAS 97578090000134 MUXFELDT MARI		2.783,00	6.671,41
21/09/2019	I00670	DEBITO TED/IB 01771858052 ALEXANDRE DIOTTO	1.400,00		
23/09/2019		DOC/TED PESSOAL	9,00		5.262,41
25/09/2019	SEG ICATU	DEBITO CONVENIO ICATU	625,84		
25/09/2019	AOL000911	CHEQUE PAGO	200,00		
25/09/2019	AOL000912	CHEQUE PAGO	200,00		
25/09/2019	349291047	DEP DINHEIRO ATM3492910475		2.000,00	6.236,57
26/09/2019	CORSAM-FE	DEBITO CONVENIO	82,48		6.154,09
27/09/2019	AOL000900	CHEQUE COMPE SICREDI	3.300,00		2.854,09
30/09/2019	SI07445	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01333675000115 CORPO D		4.597,34	
30/09/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	83,00		
30/09/2019	192846468	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.726,83		
30/09/2019	192836942	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.952,68		2.688,92
02/10/2019	AOL000913	CHEQUE PAGO	230,00		2.458,92
07/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	11,70		2.447,22
08/10/2019	SI02235	TRANSF ENTRE CONTAS 03731991000170 SUPERMERCADO	843,20		
08/10/2019		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	23,50		
08/10/2019	192185502	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	92,02		1.488,50
10/10/2019	V47480043	DEP.CUST.BLOQ.24HS		100,00	
10/10/2019	SI09328	TRANSF ENTRE CONTAS 02797437000123 SUPERMERCADO	130,27		
10/10/2019	I00963	DEBITO TED/IB 93734468000 JUCIMARA SQUINZANI	280,00		1.178,23
11/10/2019	743602	TED 01333675000115 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO		9.125,33	10.303,56
14/10/2019	AOL000914	CHEQUE PAGO	2.100,00		8.203,56
15/10/2019	SACLIME-F	DEBITO CONVENIO	320,38		
15/10/2019	BRTELRS-F	DEBITO CONVENIO	72,84		7.810,34

SALDO ATUAL.....:	7.810,34		7.810,34
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	18/10/2019 MUX ENERGIA - FEBRABAN	-169,55
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO	4.040,01		
DEBITOS.....:	85.216,76		
CREDITOS.....:	74.976,58		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF B sico Adto Depositante....:	0,00		
IOF B sico Cheque Especial.....:	0,00		

BANRISUL
AGENCIA: 0427 - TAPEJARA
CONTA.: 06.008174.0-5
NOME...: CORPO DE BOMBETROS VOLUNTARIOS DE T
PERIODO: JULHO/2019
IDENTIFICACAO: 16201910161449254137

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
-----+-----
SALDO ANT EM 05/06/2019 29,16
++ MOVIMENTOS JUL/2019
04 DEPOSITO CHEQUE BANRISUL 003160 13.000,00
APLICACAO AUTOMATICO 000000 12.988,66-
RENOVACAO DE CADASTRO 809903 39,50-
SALDO NA DATA 1,00
-----+-----
EMITIDO AS 12:32 H DE 16/10/2019 -----
-----+-----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----+-----

BANRISUL
AGENCIA: 0427 - TAPEJARA
CONTA.: 06.008174.0-5
NOME...: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE T
PERIODO: AGOSTO/2019
IDENTIFICACAO: 16201910161449253935

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 04/07/2019 1,00

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 12:32 H DE 16/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

184

BANRISUL
AGENCIA: 0427 - TAPEJARA
CONTA.: 06.008174.0-5
NOME...: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE T
IDENTIFICACAO: 16201910161449254702

16/10/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,29
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,29

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
+-----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 04/07/2019 1,00

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERÍODO

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:32 DE 16/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0427 - TAPEJARA
 CONTA.: 06.008174.0-5
 NOME...: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE T
 IDENTIFICACAO: 16201910161449252471

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,29
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,29

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		1,00
SALDO ANT EM 04/07/2019		
14 MOVIMENTOS OUT/2019		
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.000,00
APLICACAO CDB 100	000002	100,00-
TARIFA DOC/TED	059730	10,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	059731	1.156,00-
TED	059730	2.720,00-
SALDO NA DATA		15,00
10 RESGATE CDB 100	000001	100,02
SALDO NA DATA		115,02
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	9.020,60
TED	070942	9.125,33-
TARIFA DOC/TED	370942	10,00-
SALDO NA DATA		0,29

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:30 DE 16/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Associado: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TAPEJARA

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 04748-1

Impresso em 16/10/2019 13:04:13

TED Outra Titularidade

Solicitante: GUSTAVO DAMIANI
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 04748-1
Número de Controle: 477036666
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 213
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0603326704
Favorecido: PHEC REP COM SER E ASSESSORIA DE SEGURAN
CPF/CNPJ: 00.905.558/0001-16
Data Transferência: 23/05/2019
Hora Transferência: 11:30:34
Valor a Transferir (R\$): 3.583,24
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 9,00
Autenticação Eletrônica: F87C.E8DA.BD59.12FA.F386.FC61.7C44.9BC0

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Nº 000.001.583

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA

RUA MAJOR FRANCISCO RIBEIRO MARTINS, 424 - LOJA 03 - CENTRO, Passo de Torres, SC - CEP: 88980000 - Fone/Fax: 51999824939


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.583
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0700 9055 5800 0116 5500 1000 0015 8319 0000 8064

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
342190096283876 - 05/07/2019 11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
258793783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.905.558/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TAPEJARA		CNPJ/CPF 01.333.675/0001-15	DATA DA EMISSÃO 04/07/2019
ENDEREÇO AV. ELISEU RECH / FREDOLINO CHIMANGO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99950-000
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX 5499875885	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2019
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.583,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.583,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0055-58
ENDEREÇO ROD GOV. JORGE LACERDA, 1730 KM 13	MUNICÍPIO Criciúma	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255010885		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,800	PESO LÍQUIDO 17,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
395	BOLSA(VAZIA) KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE BÁSICA	42021220	0102	6102	UN	2,0000	495,8400	991,68					
152	KIT BOLSA DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE BÁSICA(CHIEIO)	90211920	0102	6102	UN	2,0000	1.295,7800	2.591,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONF. LC 123/2006. NF R EFERENTE À AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RECEBIDA DO SR. RAMIR ZULIAN. DADOS PARA DEPOSITO BANRISUL AG. 0213 CC 06.033267.0-4. LOCAL DE ENTREGA: FEMENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÃO S EM COURO, RUA 15 DE NOVEMBRO, 43 - CENTRO - TAPEJARA. PRE VISÃO DE PAGAMENTO: 04/08/2019. A/C DIEGO GIRARDI OU RAMIR ZULIAN. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 680,82.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Associado:** CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TAPEJARA**Cooperativa:** 0268**Conta Corrente:** 04748-1**Impresso em** 16/10/2019 13:04:11

Boletos


Solicitante: GUSTAVO DAMIANI
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 04748-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 01.333.675/0001-15
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.
Razão Social do Beneficiário: PAGAR.ME PAGAMENTOS
Nome Fantasia do Beneficiário: PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.727.053/0001-74
Nome do Sacador/Avalista: UNIVERSO AVENTURA
CPF/CNPJ do Sacador/Avalista: 18.838.072/0001-78
Nome do Pagador: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TAPEJA
CPF/CNPJ do Pagador: 01.333.675/0001-15
Número de Controle: 477035381
Código de Barras: 23791229286000304439752000046905179040000225685
Data de Vencimento: 29/05/2019
Data do Pagamento: 23/05/2019
Hora do Pagamento: 11:30
Valor do Título (R\$): 2.256,85
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.256,85
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A060.A3D3.1020.2BEB.B035.0F2A.121D.6EDE

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---

<p>UNIVERSO AVENTURA</p> <p>UNIVERSO AVENTURA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - ME RUA CONSELHEIRO CARRÃO, 596, BELA VISTA 01.328-000 - São Paulo - SP Fone (11) 4106-5633 www.universoaventura.com.br - contato@universoaventura.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida 1</p> <p>Nº 002649 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco:</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3519 0518 8380 7200 0178 5500 1000 0026 4911 1043 1943</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135190370713853 24/05/2019 11:51:44	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
142.790.450/113		18.838.072/0001-78

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TAPEJARA	01.333.675/0001-15		24/05/2019
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AV. ELISEU RECH, S/N	Centro	99.950-000	24/05/2019
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Tapejara	(54) 9995-9497	RS	11:51:40

Ítem	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,80	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,85

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FedEx Brasil Logística e Transporte Ltda	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				10.970.887/0002-85
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rodovia Presidente Dutra, nº Km 223.5, Várzea do P	Guarulhos	SP	336172649119		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4	Caixa Papelão		147.666	0,000	0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
FJ-60POL	Macaço Farm Jack - 80 potegadas	94254990	1102	6.102	un	4,00	502,20	2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

do ISSQN			
Município	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	4.824.120-2	0,00	0,00

<p>Observações</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 25,11, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART 23, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006. Total aproximado de tributos: R\$ 550,67 (24,40%) Federais R\$ 144,44 (6,40%) Estaduais R\$ 406,23 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Envio: RODOVIÁRIO Cotação: 147.666 Coleta: 223.853</p>	Reservado ao fisco
---	--------------------