

Ofício encaminhamento de prestação de contas

Colinas/RS, 11 de novembro de 2019.

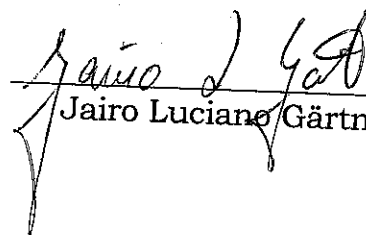
Senhor Secretário da Administração, Planejamento e Finanças:

Em cumprimento ao previsto no Decreto Municipal nº 1.628/2017, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas do Termo de Parceria nº 001-01/2017 referente às 3 parcelas repassadas a esta organização, nos meses de junho, julho e agosto, a qual está acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia dos documentos fiscais; e
- b) extratos bancários;

Sendo o que tínhamos para o momento,

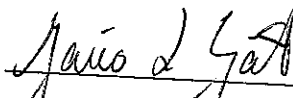
Atenciosamente


Jairo Luciano Gärtner

DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

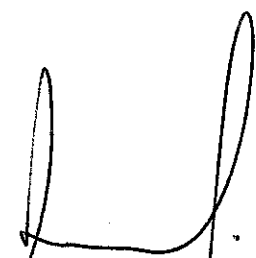
A **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL - RS**, inscrita no CNPJ nº 14.370.354/0001-32, estabelecida na rua Dr. Parobé, nº 1600, Centro, Colinas, neste ato representada por **ANA PAULA ROTHER CAMARGO**, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas.

Colinas/RS, 11 de novembro de 2019.



Presidente: Jairo Luciano Gärtner

CPF: 592.286.360-68



Contadora: Ana Paula Rother Camargo

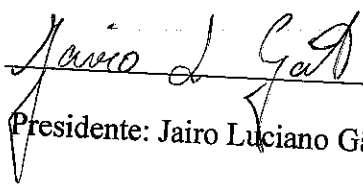
CPF: 026.531.950-11

CRC: 098405-0-7

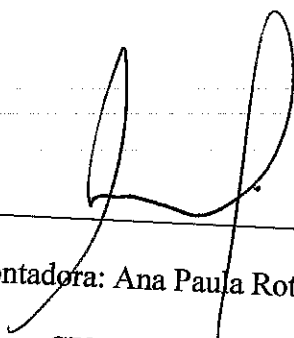
DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL**
- **RS**, inscrita no CNPJ nº 14.370.354/0001-32, estabelecida na rua Dr.
Parobé, nº 1600, Centro, Colinas, neste ato representada por **ANA**
PAULA ROTHER CAMARGO, contadora, responsável pelos registros e
evidenciação das demonstrações financeiras da organização, declara,
para os devidos fins, que a escrituração do recurso recebido e dos
pagamentos efetuados foi realizada no Livro Caixa da entidade, bem
como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade para entidades sem fins lucrativos. e

Colinas/RS, 11 de novembro de 2019.



Presidente: Jairo Luciano Gärtner
CPF: 592.286.360-68



Contadora: Ana Paula Rother Camargo
CPF: 026.531.950-11

CRC: 098405-0-7

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIOS DE IMICOL - RS		Período de Execução :	
Termo de parceria nº: 001-01/2017		De: 01/12/2018 Até: 01/12/2019	
Saldo anterior em 31/05/2019		R\$ 949,92	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida		Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação
07/06/2019	Contrapartida	65,00	Nelson Schmidt - Aluguel
07/06/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
14/06/2019	Repasse parceria	2000,00	Banco Bradesco S/A - Tarifa
	subtotal mês 06/2019	2065,00	subtotal mês 06/2019
07/2019	Repasse parceria	2000,00	Banco Bradesco S/A - Tarifa
17/07/2019			Nelson Schmidt - Aluguel
17/07/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
19/07/2019			CRT - OI S/A - Telefone
30/07/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
	subtotal mês 07/2019	2000,00	subtotal mês 07/2019
01/08/2019			Marcelo Coelho Ferreira - EPP/Retrovisor
01/08/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
13/08/2019	Repasse parceria	2000,00	
15/08/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
15/08/2019			Nelson Schmidt - Aluguel
15/08/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
23/08/2019			Francieli Aline Fagundes He / Polimento
23/08/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa
	subtotal mês 08/2019	2000,00	subtotal mês 08/2019
TOTAL DE RECEITAS		6065,00	TOTAL DE DESPESAS
Saldo atual em 31/07/2019			R\$2.073,91

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Jairo Luciano Gärtner
 Nome: Jairo Luciano Gärtner
 CPF: 592.286.360-68

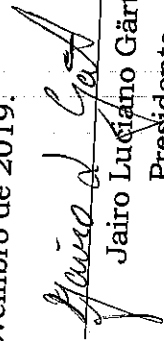
Ana Paula Rother Camargo
 Nome: Ana Paula Rother Camargo
 CPF: 026.531.950-11 CRC: 098405/O-7

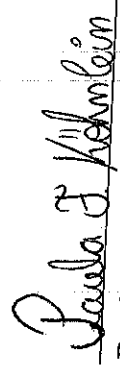
Declaração de realização de despesa

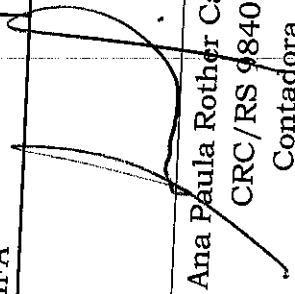
Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referendo documentos fiscais relacionados abaixo, sendo que os serviços contratados foram efetivamente prestados.

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL RS			
DATA	Nº DOC	NOME	Período de Execução: 01/12/2018 a 01/12/2019
			FINALIDADE
			VALOR R\$
07/06/2019		Nelson Schmidt	ALUGUEL
07/06/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
14/06/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
15/07/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
17/07/2019		Nelson Schmidt	ALUGUEL
17/07/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
19/07/2019		CRT-Oi S/A	TELEFONE
30/07/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
01/08/2019	22204	Marcelo Coelho Ferreira - EPP	RETROVISOR
15/08/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
15/08/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
15/08/2019		Nelson Schmidt	ALUGUEL
15/08/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
23/08/2019	31	Francieli Aline Fagundes He	POLIMENTO
23/08/2019		Banco Bradesco S/A	TARIFA
			<u>3991,09</u>

Colinas/RS, 11 de novembro de 2019.


 Jairo Luciano Gärtner
 Presidente


 Paula Francine Kohnlein
 Tesoureira

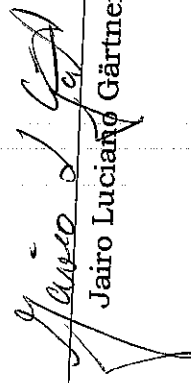

 Ana Paula Rother Camargo
 CRC/RS 98405
 Contadora

R\$ 3.763,94

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Termo de Parceria nº 001-01/2017		PROponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL RS				Período de Execução: 01/12/2018 a 01/12/2019			
Meta	Etapa/Fase	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					Recurso	Espécie	Número	Espécie	R\$
		Nelson Schmidt - Aluguel	115.347.880-34		Colinas	extrato		tr. banc.	1000,00
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	55,10
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	57,40
		Nelson Schmidt - Aluguel	115.347.880-34		Colinas	extrato		tr. banc.	1000,00
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		CRT-Oi S/A - Conta de Telefone	76.535.764/0001-43		Colinas	extrato		tr. banc.	58,94
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	6,50
		Marcelo Coelho Ferreira - EPP	10.668.759/0001-09		Colinas	Nfe	22204	tr. banc.	255,00
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	57,40
		Nelson Schmidt - Aluguel	115.347.880-34		Colinas	extrato		tr. banc.	1000,00
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		Francieli Aline Fagundes He	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	NFSe	31	tr. banc.	450,00
		Banco Bradesco S/A - Tarifa	60.746.948/5058-26		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15

Colinas/RS, 11 de novembro de 2019.


 Jairo Luciano Gärtner


 Ana Paula Rother Camargo
 CRC/RS 98405

283.763,94



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Nome do usuário: jairo luciano gartner

Data da operação: 04/11/2019 - 14h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01341 0023491-5	0,98	0,98

Extrato de: Ag: 1341 | CC: 0023491-5 | Entre 01/04/2019 e 04/11/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2019	BALDO ANTERIOR				
01/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	6619841	1.006,35		4,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7088546			1.011,15
	DEST. NELSON SCHMIDT				
	DOC/TED INTERNET			-1.000,00	11,15
	TED INTERNET	7088546			
02/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			-10,15	1,00
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	7993391	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6731298			
03/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			-2.000,00	1,00
	REMET.CENTRO CULTURAL MORG	9397700	1.000,00		1.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN	9721415	2.000,00		3.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO	104			
	APLIC.INVEST FACIL	7194444		-94,98	2.906,04
04/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	3402502		-2.905,04	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6619841	347,02		348,02
	RESGATE INVEST FACIL	6731298	984,10		1.332,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		1.779,03		3.111,15
	DEST. marisa dellferth kepl	1854764			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-100,00	3.011,15
	ESPACO CONTAINERS LTDA ME	1341608			
	DOC/TED INTERNET			-3.000,00	11,15
	TED INTERNET	1854764			
10/04/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*			-10,15	1,00
	GABRIELA DE CARVALHO MOTA	212921	100,00		101,00
15/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	3842854	2.000,00		2.101,00
	TARIFA BANCARIA				
	Cesta Empresarial1	10419			
	APLIC.INVEST FACIL	834727		-55,10	2.045,90
17/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			-2.044,90	1,00
	AG02168MAQ05189SSEQ08214	1865214	390,00		391,00
	APLIC.INVEST FACIL	1669510			
24/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	6731298		-390,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA		130,00		131,00
	VOLUNTERSUL	105			
	CONTA DE TELEFONE			-75,00	56,00
	INTERNET -CRT/RS	5865320			
25/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			-55,00	1,00
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN	4050148	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3371494			
06/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	834727		-2.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6731298	688,47		688,47
	RESGATE INVEST FACIL	7194444	91,02		780,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA		2.905,63		3.686,12
	COMBUSTIVEL	106			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-840,46	3.025,66
	DEST. NELSON SCHMIDT	4545600			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.000,00	2.025,66
	DEST. FERROS CASTRO LTDA	4949952			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.480,21	526,45
	DEST. CERKASUL IND E COM D	4950031			
	DOC/TED INTERNET			-495,00	31,45
	TED INTERNET	4545600			
	DOC/TED INTERNET			-10,15	21,30
	TED INTERNET	4949952			
	DOC/TED INTERNET			-10,15	11,15
	TED INTERNET	4950031			
07/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	834727		-10,15	1,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN		227,82		228,82
	AG02168MAQ015648SEQ08882	5646882	130,00		358,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO BOMBEIROS	107			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-94,96	263,86
	SITE IMICOL	108			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-40,00	223,86
	DEST. marisa dellferth kepl	6483305			
	DOC/TED INTERNET			-100,00	123,86
	TED INTERNET	6463305			
	CONTA DE TELEFONE			-10,15	113,81

	INTERNET -CRT/RS	5965320			
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -CRT/RS	5965320		-59,22	57,59
08/05/2019	TED DEVOLVIDA*			-56,59	1,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9072114	129,20		
	RESGATE INVEST FACIL	834727	151,88		130,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9003491			282,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2,36	279,70
	DEST. JANICE MARIA WERMANN	9072114			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-129,20	150,50
	DEST. JANICE MARIA WIRMANN	9255862			
	DOC/TED INTERNET			-129,20	21,30
	TED INTERNET	9072114			
	DOC/TED INTERNET			-10,15	11,15
	TED INTERNET	9255862			
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL			-10,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	834727	996,89		
	RESGATE INVEST FACIL	1608510	390,05		997,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROS	3371494	921,06		1.387,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA E JANELA DE ALUMINIO	110		-325,00	1.064,00
15/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9003491	532,00	-1.983,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	6901803	2.000,00		533,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 569 SUMAU	111			2.533,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7177 GESSO CARLAO	112		-916,91	1.616,09
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20519		-740,00	876,09
16/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	9569379		-55,10	820,99
	RESGATE INVEST FACIL	3371494			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DPVAT IHJ0306	1285528	16,21	-819,99	1,00
17/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3371494	75,00	-16,21	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE VOLUNTERSUL	113			76,00
22/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	700103	70,00	-75,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	416,60		71,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80534 TINTAS	114			487,60
23/05/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	773103	1.840,00	-486,60	1,00
24/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	1725253			1.841,00
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	10,00	-1.840,00	1,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9003491			11,00
28/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1725253	1.021,11	-2,36	8,64
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	581,37		1.029,75
	RESGATE INVEST FACIL	9569379	820,03		1.591,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				2.411,15
	DEST. SINSEN ESTOFADOS LTD	9104321		-2.400,00	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9104321			
31/05/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00583MAQ034907SEQ05397	4907397	130,00	-10,15	1,00
07/06/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1341096	65,00		131,00
	RESGATE INVEST FACIL	1725253	818,95		196,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	4278988			1.014,95
	DOC/TED INTERNET			-1.000,00	14,95
	TED INTERNET	4278988			
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			-10,15	4,80
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	2209199	2.000,00		2.004,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30619			
	APLIC.INVEST FACIL	8783035		-55,10	1.949,70
15/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			-1.948,70	1,00
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	7241483	2.000,00		2.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10719			
	APLIC.INVEST FACIL	7714800		-57,40	1.943,60
17/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	1.010,15	-1.942,66	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	9386195			1.011,15
	DOC/TED INTERNET			-1.000,00	11,15
	TED INTERNET	9386195			
19/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	58,94	-10,15	1,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -CRT/RS	5965320			58,94
30/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	10,00	-58,94	1,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9003491			11,00
01/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	261,85	-6,50	4,50
	TRANSF FDOZ DOC-E H BANK				
	DEST. Marcelo Coelho Ferreira-EPP	5994056		-255,00	268,15
					11,15

DOC/TEU INTERNET

Data	Descrição	Código	Debitado (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2019	DOC INTERNET	5894056			
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	3573481		2.000,00	2.001,00
15/08/2019	APLIC.INVEST FACIL	6753143			
	RESGATE INVEST FACIL	7714800	458,04		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6783035	608,51		460,04
	TARIFA BANCARIA	10819			1.068,55
	CestaEmpresarial1				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	6514225			1.011,15
	DOC/TEU INTERNET				
	TED INTERNET	6514225			
23/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	460,15		1,00
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK				
	DEST.Francieli Aline Fagundes He	6241152			461,15
	DOC/TEU INTERNET				
	DOC INTERNET	6241152			
05/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	57,79		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONCERTO MANGUEIRA CAMINHÃO	115			58,79
10/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	300,00		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO DE 8 LANTERNAS	116			301,00
13/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	57,40		1,00
	TARIFA BANCARIA	20919			58,40
	CestaEmpresarial1				
30/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6753143	1.001,28		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7714800	608,89		1.002,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO TROCA CORREIA RESGATE	117			1.611,15
	TED DIF.TITUL CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	4453664			1.011,15
	DOC/TEU INTERNET				
	TED INTERNET	4453664			11,15
15/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	6753143	57,40		1,00
	TARIFA BANCARIA	11019			58,40
	CestaEmpresarial1				
Total			39.676,06	-39.679,85	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

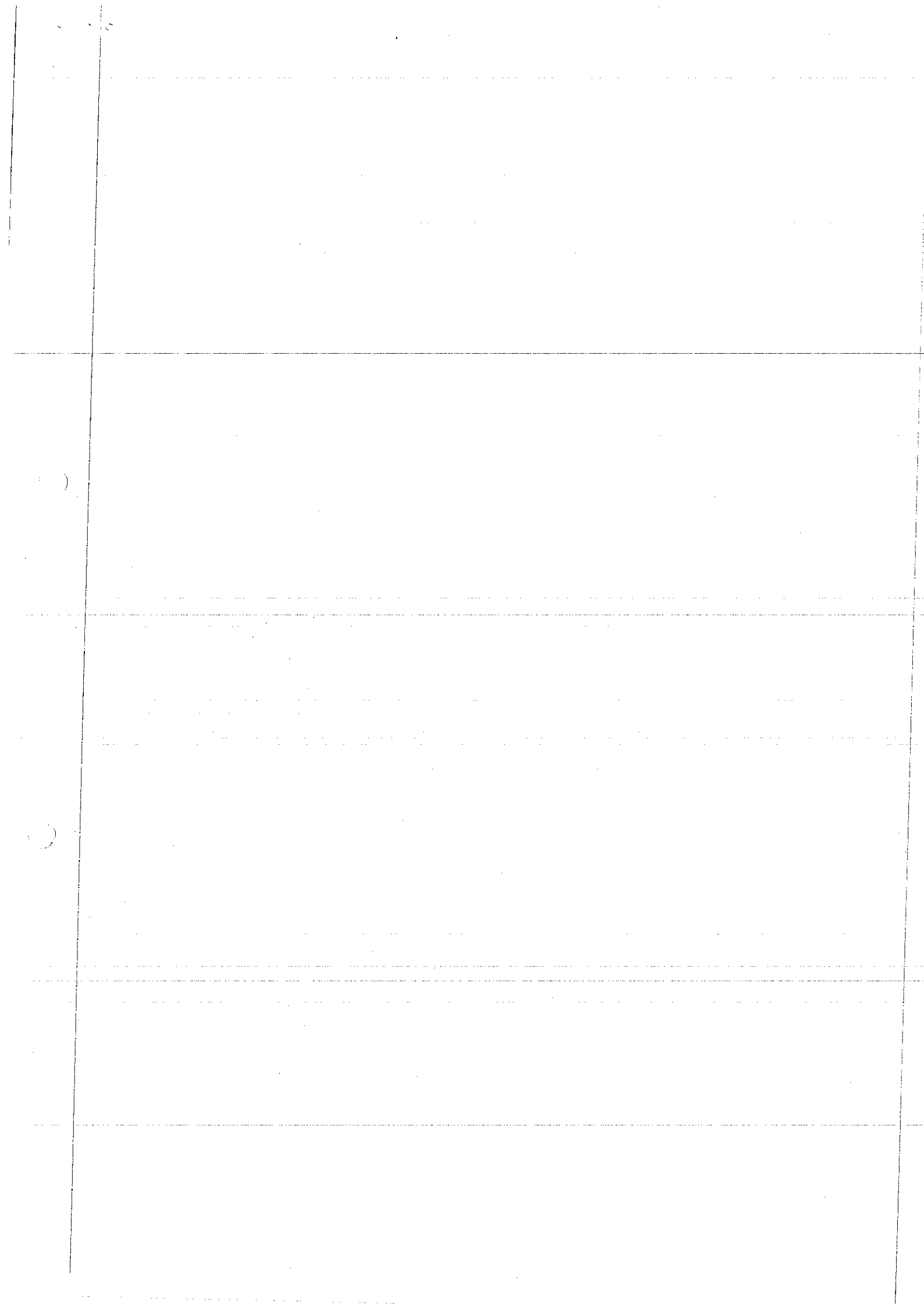
Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.JAIRO L. GARTNER	2197434	68,00		69,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.NELSON SCHMIDT	2424473		1.000,00	-931,00
	TARIFA DOC/TEU				
	TED INTERNET	2424473			
Total			68,00	-1.010,15	-941,15

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.432,03
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.432,13
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.766,90
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.539,00
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.387,18
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.387,22
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,12
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,13
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,14
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.889,15
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.882,96
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.807,96
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.808,00
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.808,02
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.391,41
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.231,43
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.221,46
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.221,50
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,93
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,94
	SALDO INVEST FÁCIL	818,95

31/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
03/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,97
04/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,98
05/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
06/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,99
07/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	819,00
14/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,70
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,72
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,74
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,77
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,79
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,81
26/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,84
27/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,86
28/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,89
01/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,91
02/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,93
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,96
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,98
05/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,01
06/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,03
08/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,05
10/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,08
11/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,10
12/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,13
15/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,15
16/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.891,77
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.891,82
		2.881,65

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.



CARGO CAR CHAPEAÇÃO E PINTURA

de Francieli Aline Fagundes Henschel

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Rua General Osório, 837 - Centro - Colinas/RS

Nota Fiscal de Serviços

Nº 000031

CNPJ: 28.626.484/0001-06
Inscr. Municipal: 681

Data: 20.08.2019 ASSOCIAÇÃO

Cliente: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMICOL

Fone: () Fax: () CPF: CNPJ: 14.370.354/0007-32 C.I.: Inscr. Est.:

Endereço: R. DR. PAROBÉ Nº 1.600

Bairro: Centro

Cidade: Colinas

UF: RS

CEP: 95895-000

Qtde.	Código	Discriminação dos Serviços	Preço Unif.	Preço Total
		AMINHÃO TANKE PL. JH2 2776 Polimento e retoques		450,00
		Conta PARA Depósito Conta 290491 AG. 0119 SICREDI FRANCIÉLI ALINE FAGUNDES		
TOTAL R\$				450,00

GRÁFICA BELA VISTA LTDA - Bela Vista, Arroio do Meio 3716-1742. CNPJ: 08.334.838/0001-10. I.E.: 005/0028855. 01 # 503 de 001 a 050 em 08/2017 >>> Aut. Impr. nº 031/2017.

Pref. Mun. de Colinas

Confere com o original

11/11/19

.....
.....
.....

Funcionário



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/08/2019 - 14h44

Nº de controle: 601596017147476193 | Documento: 6241152

Conta de débito: Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Nome do favorecido: Francieli Aline Fagundes Henschel

CPF: 026.970.030-70

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0119 | Conta: 290491

Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIV

Finalidade: 07 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 450,00

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 460,15

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 23/08/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

vs*VzX9n LfZYnkWV zdWx6eR5 M4OSRHF rQLs?TTw s7@xmYjJ mngo6Cq# XImJCIZY
BhaLr2Ng 5d?T8fT8 AvRa@F3B @by?QyAL Q6zzYBOB SNFvxbGm YmgDS18X GjdF808X
LI6W67j2 y*KIY69S n@7RIk2c sDdX*IoK X?yFNxBE wVwN7P7X 25393495 78014104

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.

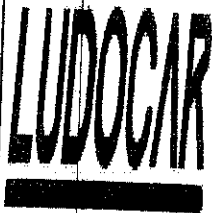
COLINAS

RECEBEMOS DE MARCELO COELHO FERREIRA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2019 DEST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS VALOR TOTAL: R\$ 255,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.204
SÉRIE 1



MARCELO COELHO FERREIRA - EPP

R LUDOVICO CAVINATO, 2058
SANTA CATARINA
95032620-CAXIAS DO SUL-RS
Fone: (54)3021-2324
administracao@ludocar.com.br
www.ludocar.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.022.204
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4319 0810 6687 5900 0109 5500 1000 0222 0411 1010 2108

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
143190140169620 em: 01/08/2019, às 10:21:34

CNPJ/CPF
10.668.759/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. DO ESTAB. SUJEITO AO REGIME DE ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
029/0501580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS

CNPJ/CPF
14.370.354/0001-32

DATA DA EMISSÃO
01/08/2019

ENDEREÇO
R. DR PAROBE, 1600

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

C.E.P.
95895-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
COLINAS

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

ICULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				255,00

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-Destin./Remet.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXAS			1,900	1,900	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00002077	RETROVISOR SPRINTER (LE)	7009.10.00	0500	5405	PC	1	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0

Pref. Mun. de Colinas
Confere com o original
[Handwritten Signature]
Funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 37,31 (14,63%) E ESTADUAIS R\$ 43,35 (17,00%). Fonte: IBPT.
METRAGEM CUBICA TOTAL 13650,00 M3

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 01/08/2019 - 09h35

Nº de controle: 378397793161841890 | Documento: 5994056

Conta de débito: Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Nome do favorecido: Marcelo Coelho Ferreira-EPP

CNPJ: 10.668.759/0001-09

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3220 | Conta: 263010

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 07 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 255,00

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 265,15

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 01/08/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

EuYi@t8p 9GUBULxw Zli#eCAu wt4hi4#Q AiI*goLo B67q7oNc EduZ#AOd sifm?76x
HLi2RnVB V2Pi5qQE CR5dEWBq LE@8GauV iPwqjBwW JHEq2Kpl r?FZGU9T OnhxaM*U
5YedyXrG DJ?avSu? @7tp9arP 2B2CTahD 8NaKpzfG Yn2N2QAY 65193495 01320002

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Aiô 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.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 15/08/2019 - 15h45

Nº de controle: 378397793161841890 | Documento: 6514225

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**

Nome do favorecido: **NELSON SCHMIDT**

CPF: **115.347.880-34**

Conta de crédito: **Banco: 41 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A. | Agência: 214 | Conta: 3506308409**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 1.010,15**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **15/08/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

BvB3Dlv8 3Aps*LNp xauQCj85 sXihpA6Y VoCbSZrU 39aKJD*W zvl#aPcj NgHXfVje
 w4rBfXdx pO8huVGq Sz6PplwM FTVd?2pH Mu*E7WbV wUzs8ZkM ?nLXXOCV iQKsoU9a
 QbWEXC9j 5WxMPDmN pi3tv#3s jdEJzosb NbqwRiH7 z@kN7wAg 65142251 5/08/201

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.

* COLINAS

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/06/2019 - 15h12

Nº de controle: 328977784045924151 | Documento: 4278988

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**Nome do favorecido: **NELSON SCHMIDT**CPF: **115.347.880-34**Conta de crédito: **Banco: 41 - BCO. EST. R. GRANDE DO SUL S.A. | Agência: 214 | Conta: 3506308409**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO ALUGUEIS E TX CONDOMINIO**Valor: **R\$ 1.000,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.010,15**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **07/06/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

gi?wMRPq rYgIxfyC_KITM#Qe9.ernc4hjJ Dgb4hLtA-2VjbovEd lNuDp?U1 ejzrz9*1
#RqPrJkm e5GJCV0# XkLyPvLR XyK#VQam SOZ5uh*W zzABYXEt GoMVyxCI j*RPOEHS
qdalWT@4 KixsfPUq BkTM@B9U T4mVID6e XOC9MDYD evYN?v86 42789880 7/06/201

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.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/07/2019 - 11h23

Nº de controle: 378397793161841890 | Documento: 9396195

Conta de débito: Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Nome do favorecido: NELSON SCHMIDT

CPF: 115.347.880-34

Conta de crédito: Banco: 041 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A. | Agência: 0214 | Conta: 3506308409

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 07 - PAGTO ALUGUEIS E TX CONDOMINIO

Valor: R\$ 1.000,00

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 1.010,15

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 17/07/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

pg7HL48g vgpnkFli jA#i*Ogd Hzc@KoGO ImowELvo drNAh4G3 MAmONPmB XL8x3Yn3
tmQ4?U6? CURCk2ok 2a5tM#Z8 hMLlC#sP K@IhOkA? L3ub8F5# 7ftBrfFD Pp7lHAXG
206gHpWc: ZGeMzIqO VsRTkii3 H@Q8Kr2E 3z*#w40j -ZnwN9gAO 59793495 01014910

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.



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/07/2019

Nº de controle: 378.397.793.161.841.890 | Autenticação bancária: 033.469.399

Conta de débito: Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Código de barras: 846200000004 589400020147 487653201904 601119000003

NUMERO NOTA FISCAL: 01448765320

Concessionária: CRT/RS (TELEFONE)

Valor: R\$ 58,94

Data de débito: 19/07/2019

Descrição: PAGAMENTO TELEFONE - JUNHO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

KHGjQNPO #@teEIF9 wDlaOu7q xgzcd4u* *Zc*xVXn pndH#yxJ ATnaFRth JgFNMEOm
evXRaKke Whi4yQLU 6JtajtZL VhHfOgjX kKylso*T OU3OEYnT wNx2ysw4 nakcSKCH
S?9QuNNG 4aFlioYT KJ5igk@f q9uT@WaS iIcYJVYz WboNTf30 00401929 00080058

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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

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