

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 003/2024

Parcela: Primeira / Segunda

Valor: R\$ 9.000

Recebimento: 14/02/2022



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



Ofício N°: 073/03/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas de Recurso Provindo de Termo de Colaboração N° 003/2024

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de recurso provindo do Termo de Colaboração N° 003/2024, firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 9.000, recebida em 14 de fevereiro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO N.º 287 / 2024

Em: 01 / 04 / 2024 Hr: 14 : 41



**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 14 de fevereiro de 2024, referente ao repasse de recurso provindo do Termo de Colaboração Nº 003/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de março 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:	003/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 a 29/02/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento de instrutor (Maestro)	Janeiro
2	2.1	Investimento (Aquisição de Equipamentos)	Fevereiro
1	1.1	Pagamento de instrutor (Maestro)	Janeiro
2	2.1	Investimento (Aquisição de Equipamentos)	Fevereiro

Obs.: Efetuado pagamento de instrutor responsáveis pelos ensaios semanais da "Banda Ecos do Contestado de Irani" e investimento na compra de equipamentos para a Banda.

2. Execução Financeira

A definição e contratação dos dois Bombeiros foi realizada considerando a experiência e capacidade técnica dos mesmos com a instrução com instrumentos de fanfarra.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado no dia 14/02/2024 a 25/03/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Colaboração 003/2024
			Adrian dos Santos	R\$ 2.477,19	
			Adrian dos Santos	R\$ 2.977,19	
			INSS	R\$ 222,81	



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:	003/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 a 29/02/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento de instrutor (Maestro)	Janeiro
2	2.1	Investimento (Aquisição de Equipamentos)	Fevereiro
1	1.1	Pagamento de instrutor (Maestro)	Janeiro
2	2.1	Investimento (Aquisição de Equipamentos)	Fevereiro

Obs.: Efetuado pagamento de instrutor responsáveis pelos ensaios semanais da "Banda Ecos do Contestado de Irani" e investimento na compra de equipamentos para a Banda.

2. Execução Financeira

A definição e contratação dos dois Bombeiros foi realizada considerando a experiência e capacidade técnica dos mesmos com a instrução com instrumentos de fanfarra.

Meta	Etapas	Descrição	Valor Executado no dia 14/02/2024 a 25/03/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Colaboração 003/2024
		Adrian dos Santos		R\$ 2.477,19	
		Adrian dos Santos		R\$ 2.977,19	
		INSS		R\$ 222,81	



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



			INSS	R\$ 225,46
			FGTS	R\$ 227,90
			FGTS	R\$ 216,00
			Equipamentos	R\$ 1.580,00
			Equipamentos	R\$ 1.077,10
TOTAL				R\$ 9.003,65

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado no dia 03/01/2024 a 01/02/2024
Custeio	Janeiro/Fevereiro	R\$ 9.000,00	R\$ 9.003,65
Investimento			
Totais		R\$ 9.000,00	R\$ 9.003,65

Observação: Considerando o valor de R\$ 500,00 repassado a mais ao Bombeiro Voluntário Adrian dos Santos, está condicionado a participação do mesmo em capacitação na cidade de Vitor Meirelles.





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



4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 9.000,00, provindos do Termo de Colaboração nº 003/2024, foram aplicados R\$ 9.003,65, sendo R\$ 3,65 provindos de recursos próprios.

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

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 a 29/02/2024
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	Recurso Próprio	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3,65	R\$ 9.003,65	R\$ 0,00

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 9.000,00, provindos do Termo de Colaboração nº 003/2024, foram aplicados R\$ 9.003,65, sendo R\$ 3,65 provindos de recursos próprios.

Irani/SC, 28 de março 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:	003/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 a 29/02/2024
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 a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani - SC mantenedora da “ BANDA ECOS DO CONTESTADO” para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados nas sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº 2.083/2023.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

Pagamento de instrutor.

Metas Executadas

Pagamento de instrutor.

Adrian dos Santos

1.2 Alcance dos Objetivos

Durante o período de execução em conformidade com o Plano de Trabalho, os Bombeiros contratados tiveram a responsabilidade de conduzir as ações de instrução na “Banda de Fanfarra – Ecos do Contestado de Irani”.

Janeiro:

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						06
		9				13
		16				20
		23				27
		30				

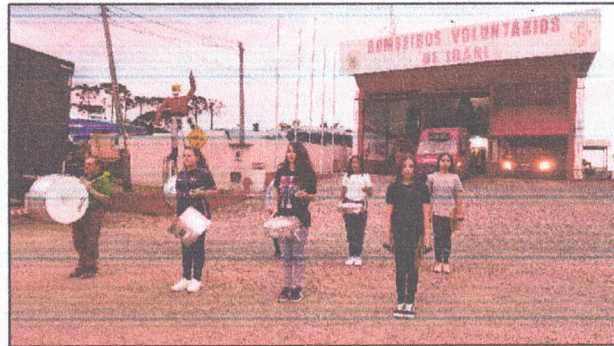
Fevereiro:



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



Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						3
		6				10
		15				17
		20				24
		27				





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



Total de treinamento no mês: 05 dias

Total de horas em treinamento: 14 horas

1.1 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, 26 de abril de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 528/2024 **DATA.....:** 14/02/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1756870 **VALOR R\$:** R\$ 9.000,00
ATO: TERMO COLABORAÇÃO 003/2024

HISTÓRICO:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani - SC mantenedora da "BANDA ECCOS DO CONTESTADO" para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº 2.083/2023.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	14/02/2024	valor recebido	R\$ 9.000,00	
-	14/02/2024	Salario Adrian - 01/2024		R\$ 2.477,19
-	16/02/2024	FGTS - 01/2024		R\$ 227,90
	16/02/2024	INSS - Emp Avulso		R\$ 222,81
NF 13906	26/02/2024	3G Magazine		R\$ 1.580,00
	06/03/2024	Salario Adrian - 02/2024		R\$ 2.977,19
	06/03/2024	FGTS - 02/2024		R\$ 216,00
	25/03/2024	INSS - Emp Avulso		R\$ 225,46
NF 959	20/03/2024	JOTA GE		R\$ 1.077,10
		Rend. Aplicação	3,65	
TOTALIS			9.003,65	9.003,65

Irani/SC 26/03/2024

IZABEL AP ROMANCINI ANTUNES

Presidente

CLEOMAR ROQUE

FONTANA

JUNIOR:02843580960

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR

Contador

CRC SC nº 025449/0-0

Assinado de forma digital por
CLEOMAR ROQUE FONTANA
JUNIOR:02843580960

Dados: 2024.05.21 16:17:53 -03'00'

VOLNEY JOSE ZAMPIERI

Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336251627038200012
25/03/2024 16:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 14 / 02 / 2024 até 14 / 03 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.007.273	9.000,00 C	
				14/02 16:11 PREF MUN IRANI SC FPM			
14/02/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.007.273	20.000,00 C	
				14/02 16:11 PREF MUN IRANI SC FPM			
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.627,96 D	
				14/02 16:53 ADAO J CORREA GONCALVES			
14/02/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
				14/02 16:53 JARDEL LAMP			
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
				14/02 16:53 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
				14/02 16:53 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
14/02/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
				14/02 16:53 EDINEI ZENARO			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.452,39 D	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.601	227,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.602	928,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.603	222,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,66 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.801	1.017,58 D	
				GPS- Ident.: 13207230600370 - 02/2024			
28/02/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.802	1.017,58 D	
				GPS- Ident.: 13234692600386 - 02/2024			
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	1.580,00 D	
				28/02 15:01 3g Magazine			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.615,16 C	0,00 C
06/03/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	2.700,00 C	
				06/03 10:10 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	3.146,93 D	
				06/03 14:01 ADAO J CORREA GONCALVES			
06/03/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
				06/03 14:01 JARDEL LAMP			
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
				06/03 14:01 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.977,19 D	



			06/03 14:01 ADRIAN FERNANDO SANTOS					
06/03/2024	3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562		2.880,82 D		
			06/03 14:01 EDINEI ZENARO					
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.601	216,00 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.482,58 C	0,00 C	
14/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336251627038200014
25/03/2024 16:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 14 / 03 / 2024 até 25 / 03 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
25/03/2024		3756	03756	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	1.293,52 C		
				25/03 13:45 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT				
25/03/2024		3756	03756	375 Impostos	32.501	225,46 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/03/2024		3756	03756	144 Pix - Enviado	32.502	1.077,10 D		
				25/03 16:06 Banda Ativa Uniformes Ltda				
25/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			9,04 D	
Invest. Resgate Autom.								
Saldo								9,04 C
Juros *								0,00 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF *								28/03/2024
Data de Debito de IOF								0,00
Saldo de fundos de investimento								01/04/2024
BB RF CP Automático								9,06

 Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334221326193898011
22/05/2024 13:35:36



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	88,71			72,011158		
01/02/2024	RESGATE	88,55	0,19		72,011158	1,232299111	
	Aplicação 20/12/2023	88,55	0,19		72,011158		
14/02/2024	APLICAÇÃO	16.452,39			13.321,416513	1,235033075	13.321,416513
16/02/2024	RESGATE	1.379,66	0,01	0,82	1.117,055389	1,235829497	12.204,361124
	Aplicação 14/02/2024	1.379,66	0,01	0,82	1.117,055389		
28/02/2024	RESGATE	3.615,16	1,21	6,10	2.923,768595	1,238972881	9.280,592529
	Aplicação 14/02/2024	3.615,16	1,21	6,10	2.923,768595		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.502,04			9.280,592529		9.280,592529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,71
APLICAÇÕES (+)	16.452,39
RESGATES (-)	5.083,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	6,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	11.502,04

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G334221326193898012
22/05/2024 13:37:20



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.502,04			9.280,592529		
06/03/2024	RESGATE	11.482,58	8,62	16,41	9.273,323886	1,240936922	7,268643
	Aplicação 14/02/2024	11.482,58	8,62	16,41	9.273,323886		
25/03/2024	RESGATE	9,04	0,02		7,268643	1,245999354	
	Aplicação 14/02/2024	9,04	0,02		7,268643		
26/03/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			16.046,587222	1,246370940	16.046,587222
27/03/2024	RESGATE	929,02		0,26	745,365550	1,246743963	15.301,221672
	Aplicação 26/03/2024	929,02		0,26	745,365550		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19.082,42			15.301,221672		15.301,221672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502,04
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	12.420,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,64
IOF (-)	16,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	19.082,42

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:43:07

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 2.477,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FC4.D0F.A5B.402.168



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 01/2024		Folha: 1	
Código: 236	Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA			
Admissão: 01/07/2023	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220,00	2.700,00		
1	INSS Segurado	12,00		222,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	222,81	
			Líquido R\$ -> 2.477,19		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.172,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.20
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000002-4 27900179240-4
21668505480-1 25444440001-1

Data do pagamento 16/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/02/2024
VALOR DEPOSITO 227,90
Valor Total 227,90

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 3.34C.DF0.DE5.271.CBA

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2024 - 11:16:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.700,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.544.444/0001-13	01/2024	16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
216,00	11,90	227,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

85880000024 279001792404 216685054801 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.8227737-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205582979			Valor Total do Documento 222,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	222,81			222,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	222,81			222,81



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	22810385240 1	51071624047 4	82277372520 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Número: 07.16.24047.8227737-2
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 222,81





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:45:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.17
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000002-6 22810385240-1

51071624047-4 82277372520-4

Data do pagamento 16/02/2024

Numero do Documento 07.16.24047.8227737-2

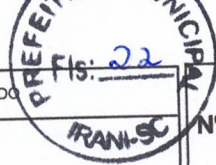
Valor Total 222,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: A.FC9.DD7.0DA.D1B.1B8

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE 3G COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 013906
Série 1

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____



3G COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.
Rua Acadêmico Nilo Marchi, 485, Centro
89.160-075 - Rio do Sul - SC
Fone (47) 99933-8866 - contato@3gmagazine.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 013906
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4224 0219 8000 7000 0152 5500 1000 0139 0610 0433 1667

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
 Inscrição Estadual: 257.499.512 Inscr.est. do subst.trib.: _____
 Protocolo de autorização de uso: 342240050331536 26/02/2024 10:46:10
 CNPJ: 19.800.070/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	Inscrição Estadual	Data emissão 26/02/2024
Endereço R IZABETE GRIZA, 222	Bairro DIST. INDUSTRIAL	CEP 89.680-000	Data saída 26/02/2024
Município Irani	Fone/Fax (49) 3432-0109	UF SC	Hora saída 10:46:10

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/03/2024	1.580,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.738,40
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 158,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.580,00

Transportador/Volumes transportados

Nome SNM TRANSPORTES LTDA.	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SC	CNPJ/CPF 10.618.249/0001-19
Endereço A DOUTOR GETULIO VARGAS, nº 1701, IBM, BELA VISTA	Município Ibirama	Inscrição Estadual 255796455	Peso bruto 7,000	Peso líquido 7,000	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
60030	SURDO 45X14 ALUMISTEEL 6 AFINACOES	92060000	0102	5.102	PC	2,00	299,9000000000	599,80	54,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60023	CAIXA/GUERRA 15X14 ALUMISTEEL 6 AFINACOES	92060000	0102	5.102	PC	1,00	249,9000000000	249,90	22,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60021	CAIXA/REPIQUE 06X14 ALUMISTEEL 6 AFINACOES	92060000	0102	5.102	PC	1,00	229,9000000000	229,90	20,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BAQ-BC	MACANETA CABO CURTO BUMBO PELUCIA	92099900	0102	5.102	PA	6,00	54,9000000000	329,40	30,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4144	MACANETA CABO CURTO BORRACHA	92099900	0102	5.102	PC	6,00	54,9000000000	329,40	30,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
-------------	--------------------

27/02/2024 07:46:21



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.48
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228173825699446195
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: 1.580,00
DATA: 28/02/2024 - 15:01:03
DESCRICAO: NF 13906

PAGO PARA: 3g Magazine
CNPJ: 19.800.070/0001-52
CHAVE PIX: 19800070000152
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 000000000000513920
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 15:01:04

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: E.E9A.2F9.450.8E3.6A7

=====

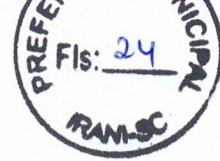
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 2.977,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1

NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745

NR. AUTENTICACAO 6.69D.2D9.A83.2B5.0DB

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 02/2024			
Código: 236	Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA		Folha: 1	
Admissão: 01/07/2023	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	2.700,00		
177	BONUS		500,00		
1	INSS Segurado	12.00		222,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,00	222,81	
			Líquido R\$ -> 2.977,19		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.135,20	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>06/03/24</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000002-1 16000179240-7
 30768605080-7 25444440001-1
 Data do pagamento 06/03/2024
 CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
 COMPETENCIA 02/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2024
 VALOR DEPOSITO 216,00
 Valor Total 216,00
 =====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 4.A47.341.B34.EC7.5E2

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 14:54:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049) 34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.700,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.544.444/0001-13	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
216,00	0,00	216,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

85810000021 160001792407 307686050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24085.0723984-0

Pagar este documento até
25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000214523099

Valor Total do Documento
225,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	221,81	3,65		225,46
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	221,81	3,65		225,46



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/03/2024 09:05:42

85870000002 2 25460385240 0 85071624085 5 07239840516 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 25460385240 0 85071624085 5 07239840516 3



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.24085.0723984-0
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 225,46

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362516270382001
25/03/2024 16:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 8587000002-2 25460385240-0
 85071624085-5 07239840516-3
 Data do pagamento 25/03/2024
 Numero do Documento 07.16.24085.0723984-0
 Valor Total 225,46
 =====

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

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EE.AA7.F5C.529.609

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.959
		SÉRIE: 1

JG
creative

JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

RUA FREI CANECA, 2300 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460164 - Fone/Fax: 1535325472


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.959
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0320 1478 8700 0152 5500 1000 0009 5910 0320 0092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 380059199110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.147.887/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240596497483 - 20/03/2024 15:53
--------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO RUA IZABETE CRIZA, 222 -	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX 49991554267	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

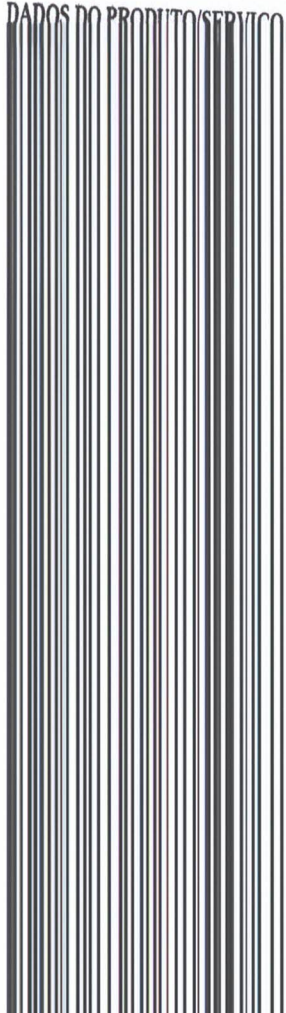
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.077,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES 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



RECEBEMOS DE JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.959
		SÉRIE: 1

 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA RUA FREI CANECA, 2300 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460164 - Fone/Fax: 1535325472	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.959 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0320 1478 8700 0152 5500 1000 0009 5910 0320 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 380059199110	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
	20.147.887/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	20/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IZABETE CRIZA, 222 -	INDUSTRIAL	89680-000	20/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Irani	49991554267	SC	15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	RIT FLAMULAS...	61013000	0102	6101	PÇ	1,0000	1.077,1000	1.077,10					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12154			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITINDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25% NOS TERMOS DO ARTI GO 23 DA LEI LC 123. CONTA PARA DEPOSITO BANCO CAIXA AGENCIA O 310 OP 003 CONTA CORRENTE 1745-0 PIX 20147887000152. E OU B ANCO 237 - BRADESCO AGENCIA:1561-0 CONTA CORRENTE: 28583-8 PIX 15996058144.	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362516270382001
25/03/2024 16:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.24
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240325170230242071857
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: 1.077,10
DATA: 25/03/2024 - 16:06:27
DESCRICAO: NF 959

PAGO PARA: Banda Ativa Uniformes Ltda

CNPJ: 20.147.887/0001-52

CHAVE PIX: 20147887000152

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310 - CONTA: 0003000000000017450

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 16:06:29

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: 5.C86.E34.44C.998.8E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 004/2024	2. Processo nº: 004/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/04/2024
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 003/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Fevereiro/2024	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani - SC mantenedora da "BANDA ECOS DO CONTESTADO" para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados nas sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº 2.134/2023.		
1. Número do Empenho: 528/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1756870	
3. Valor do Repasse: R\$ 9.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 9.000,00	
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 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 checked="" 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 **REPROVADA**. Consta na prestação de contas em referência o pagamento de BONUS, no valor de R\$ 500,00, na folha de pagamento do instrutor ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS, considera-se BONUS uma premiação estando em desacordo com o objeto da parceria. Em questionamento o tesoureiro justificou que o mesmo foi reembolsado com despesas de um curso realizado, foi solicitado cópia do certificado, o qual não foi apresentado. Desta forma, não evidenciando a correta aplicação do recurso estando em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado, orienta-se a devolução do valor e sua correta aplicação.

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

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

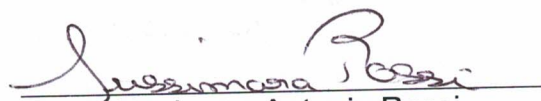
Irani/SC, 07 de maio de 2024.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão


Flavio de Melo

Membro Da Comissão


Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



G334261555850019010
26/11/2024 16:02:06

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 07 / 10 / 2024 até 22 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	500,00 C	
				21/10 09:17 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	500,00 D	0,00 C
				21/10 09:28 Banda Ativa Uniformes Ltda			
22/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<p>JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA</p> <p>RUA FREI CANECA, 2300 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460164 - Fone/Fax: 1535325472</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0920 1478 8700 0152 5500 1000 0010 6410 9240 0022</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 380059199110</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IZABETE CRIZA, 222 -	CENTRO	89680-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Irani	49991554267	SC	13:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT DE LUVAS...	61013000	0102	6101	PÇ	1,0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12154			

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITINDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE E CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI LC 123. CONTA PARA DEPOSITO BANCO CAIXA AGENCIA 0310 OP 003 CONTA CORRENTE 1745-0 PIX 20147887000152. E OU BANCO 237 - BRADESCO AGENCIA: 1561-0 CONTA CORRENTE: 28583-8 PIX 15996058144.</p>	RESERVADO AO FISCO

Jotagê
creative

Uniformes e Acessórios para Bandas e Tanfarras

JOTAGÊ CREATIVE IND DE CONF LTDA

RUA FREI CANECA 2300

CEP 18460-164

ITARARÉ -SP

(15) 35325472

CNPJ: 20.147.887/0001-52

fale@jotagecreative.com.br

IE 380.059.199.110



INFORME

Prezados

A empresa JOTAGÊ CREATIVE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº 20.147.887/0001-52, sediada à Rua Frei Caneca, 2300, Centro, município de Itararé, estado de São Paulo, tinha por razão social o nome BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA, por essa razão a conta bancária da empresa JOTAGÊ CREATIVE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, ainda permanece com o nome de titular Banda Ativa Uniformes Ltda.

Por ser verdade assino o presente.

Itararé-SP. 18 de Outubro de 2024.

JOTAGE CREATIVE
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA:20147887000152

Assinado de forma digital por JOTAGE CREATIVE
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA:20147887000152
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Itararé, ou=Presencial,
ou=10832936000132, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=JOTAGE CREATIVE
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA:20147887000152
Dados: 2024.10.18 16:46:36 -03'00'



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615558500191
26/11/2024 16:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.54
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241021122514855184355
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2024 - 09:28:14
DESCRICAO: NF 1.064

PAGO PARA: Banda Ativa Uniformes Ltda
CNPJ: 20.147.887/0001-52
CHAVE PIX: 20147887000152
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 1292000005785150278
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: 21/10/2024 - 09:28:15

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 0.15A.42D.759.ABB.9AB

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.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer n°: 036/2024	2. Processo n°: 004/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/04/2024
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração n°: 003/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Fevereiro/2024	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani - SC mantenedora da "BANDA ECOS DO CONTESTADO" para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados nas sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº 2.134/2023.		
1. Número do Empenho: 528/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1756870	
3. Valor do Repasse: R\$ 9.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 9.000,00	
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.		

J. L. Lobo



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

Pela análise previa da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, sanados os apontamentos do parecer 04/2024, evidenciando a correta aplicação do recurso

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

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

Irani/SC, 27 de novembro 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



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

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: fevereiro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: O presente parceria tem por objeto repasse financeiro destinado a Associação Corpo de Bombeiros Voluntarios de Irani –SC mantenedora da Banda Ecos do Contestado para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e praticas com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº 2.134/2023.	
5. Número do Empenho: 528/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756870
7. Valor do Repasse: R\$ 9.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$: 9.000,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.	
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 13 de dezembro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº 34/2024

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: fevereiro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani-SC mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da Lei Municipal nº2134/2023.	
5. Número do Empenho: 528/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756870
7. Valor do Repasse: R\$ 9.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 9.000,00
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que ocorreram alguns erros, sendo utilizados os recursos recebidos de forma equivocada diferentes do plano de aplicação. Após os apontamentos da comissão de monitoramento e avaliação a associação realizou as devidas adequações sanando os apontamentos, ficando de acordo com o Plano de Trabalho apresentando na realização do Termo.	
10. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.	
11. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e após sanadas os apontamentos ressaltados e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA .	

Irani/SC, 18 de dezembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 042/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	528
Valor:	9.000,00

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 528 no valor de R\$ 9.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcelas 01 e 02 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, 18 de Dezembro de 2024

 **Pamela Thais de Oliveira**
093 *** **
Agente de Controle Interno
18/12/2024 09:35:43hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





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 1503-4797-187	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 391

Processo de recursos antecipados: 528/2024 - PARC

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 18/12/2024

Empenho: 528/2024

Convênio:

Despesa: 8 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

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

Fone:

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

CEP: 89.680-000

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

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
528/2024 - PARC 01 E 02	528/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1756870	9.000,00	0,00
Total (R\$):				9.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
18/12/2024	Recibo	PARCELA 01 E 02	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total de documentos (R\$):						9.000,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	9.000,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	9.000,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

