



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 001/ 2023

Parcela: Quarta

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 28/04/2023



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



Ofício N°: 022/05/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Quarta Parcela do Termo de Colaboração 001/2023

Irani/SC, 22 de maio de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 001/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 28 de abril de 2023.


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,




Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROCOLO N° 398 / 2023
Em: 22/05/2023 Hr: _____


Encarregado Tributação



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 28 de abril de 2023, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2023, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 22 de maio de 2023.

Neodí José Cervelin
Presidente



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:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2023 à 30/04/2023
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 folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Edinei Zenaro;• Jardel Lamp;• Adão Gonçalves;• João Vitor de Oliveira da Costa	Abril

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de abril, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2023.

Relatamos que o pagamento e prestação de contas foi realizado em conformidade com o descrito em plano de trabalho, sendo apresentado nesta prestação, através de relatório e guias de recolhimento dos encargos.



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



2. Execução Financeira

2.1 Abril

Valor Executado em 28/04/2023 a 02/05/2023								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Abril	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.403,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 9.176,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 9.176,29			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 28/04/2023 a 02/05/2023			
Abril	2	2.1	Pagamento de Encargos	Março				
			FGTS		R\$ 811,21			
			INSS/13º		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 92,18			
			IRF		R\$ 126,51			
Parcelamento INSS					R\$ 938,88			
TOTAL					R\$ 1.968,78			





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



4.0 Resumo do Programado e Executado


Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/04/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Abril	R\$ 9.176,29
Pagamento de Encargos		R\$ 1.968,78
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 11.145,07


4. Detalhamento


Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023 e R\$ 1.144,66, provindos de recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 0,41 provenientes de aplicação financeira.

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

Irani/SC, 22 de maio de 2023.


Nedei José Cervelin
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

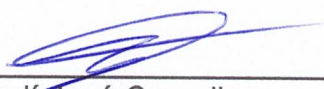
(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

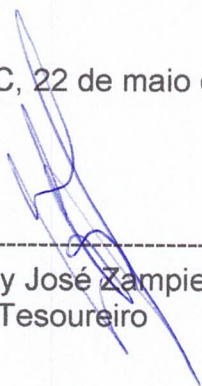
Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2023 à 30/04/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,41	R\$ 10.000,41	R\$ 0,00

Irani/SC, 22 de maio de 2023.



Neodi José Cervelin
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:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2023 à 30/04/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de folha, encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários.

1.2 Metas Executadas

Pagamento de folha, encargos trabalhistas e referentes a competência do mês de abril de 2023.

1.3 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 primeira resposta juntamente com os demais Bombeiros Voluntários. Demonstramos através de planilhas mensais o total de ocorrências atendidas em que eles estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.



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



Abril:



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani
Estatística de Tipos de Ocorrências (Sintética)
Referentes ao período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Esportivo				4									4	4,00	0,13
APH - Acidente Trabalho				2									2	2,00	0,07
APH - Agressão				2									2	2,00	0,07
APH - Caminhão x Carro				1									1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro				2									2	2,00	0,07
APH - Convulsão				1									1	1,00	0,03
APH - Embriaguez				4									4	4,00	0,13
APH - Emergência Médica				57									57	57,00	1,90
APH - Enforcamento				1									1	1,00	0,03
APH - Queda de Altura				2									2	2,00	0,07
APH - Queda de Moto				1									1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível				2									2	2,00	0,07
Atividades de Prevenção - Fiscalização/Blitz				5									5	5,00	0,17
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos				1									1	1,00	0,03
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas				3									3	3,00	0,10
Extraordinário - Captura de Animal				5									5	5,00	0,17
Extraordinário - Indefinido				1									1	1,00	0,03
Extraordinário - Isolamento de Área				2									2	2,00	0,07
Extraordinário - Limpeza de Estabelecimento				1									1	1,00	0,03
Incêndio - Reflorestamento				1									1	1,00	0,03
Incêndio - Residência				1									1	1,00	0,03
Incêndio - Veículo				1									1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível				4									4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Alimentação				9									9	9,00	0,30
Serviços da Corporação - Comando				13									13	13,00	0,43
Serviços da Corporação - Compras				8									8	8,00	0,27
Serviços da Corporação - Manutenção				5									5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Participação em Evento				1									1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Reunião				2									2	2,00	0,07
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento				1									1	1,00	0,03
Totais ==>	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143,00	4,767

Total de ocorrências nos meses de referência: 143

1.4 Conclusão

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

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de




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



profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

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

Irani/SC, 22 de maio de 2023.



Neodi José Cervelin
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 BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
 ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
 RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
 NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 28/04/2023
 ORDEM DE PAGAMENTO: 1372789 VALOR R\$: R\$ 10.000,00
 ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

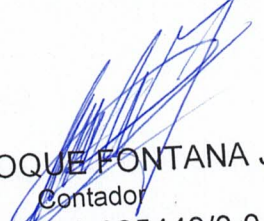
HISTORICO:
 Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	28/04/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	28/04/2023	Parcelamento INSS 04/2023		R\$ 938,88
-	02/05/2023	Salário Adão - 04/2023		R\$ 2.403,13
-	02/05/2023	Salário Jardel - 04/2023		R\$ 2.257,72
	02/05/2023	Salário Joao - 04/2023		R\$ 2.257,72
	02/05/2023	Salário Edinei - 04/2023		R\$ 2.257,72
	02/05/2023	FGTS - 04/2023		R\$ 811,21
	02/05/2023	PIS FOLHA - 04/2023		R\$ 92,18
	02/05/2023	IRF - 04/2023		R\$ 126,51
		Rend. Aplicação	R\$ 0,41	
		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.144,66	
TOTAIS			11.145,07	11.145,07

Irani/SC 19/05/2023


 NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


 VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334181511384409014
18/05/2023 15:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 28 / 04 / 2023 até 18 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:37 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12886468900288 - 04/2023	42.801	938,88 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.061,12 D	0,00 C
02/05/2023		3756	99021	870 Transferência recebida 02/05 15:37 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	1.144,66 C	
02/05/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 02/05 15:48 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.403,13 D	
02/05/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 02/05 15:48 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.257,72 D	
02/05/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 02/05 15:48 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.257,72 D	
02/05/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 02/05 15:48 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.257,72 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.201	811,21 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	50.202	92,18 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -0561	50.203	126,51 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.061,53 C	0,00 C
18/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

000



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332230921353881013
23/05/2023 09:28:47



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.061,12			7.900,717816		
02/05/2023	RESGATE	9.061,53	0,11	3,07	7.900,717816	1,147327305	
	Aplicação 28/04/2023	9.061,53	0,11	3,07	7.900,717816		
23/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.061,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.061,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	3,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
23/05/2023	1,154364087

Rentabilidade

No mês	0,6531
No ano	4,0012
Últimos 12 meses	10,5273

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/05/2023 - Cota: 1,154364087

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.41
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2023
IDENTIFICADOR	12886468900288
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO INSS	938,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	938,88

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: E.CFB.6E1.989.CC0.287

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.41
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2023
IDENTIFICADOR	12886468900288
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO INSS	938,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	938,88

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: E.CFB.6E1.989.CC0.287

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



3 - Código do Pagamento	4308	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000 2 - Vencimento: 28/04/2023 CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 028 com Data de Vencimento Original em 28/04/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.
4 - Competência	04/2023	
5 - Identificador	128.864.689/0028-8	
6 - Valor do INSS	938,88	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	938,88	
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/04/2023 às 08:15:55



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816155988991
18/05/2023 16:29:51

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
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 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.403,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 9.EEC.51A.291.874.198

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: 04/2023			
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.865,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	559,50		
10	Adicional Noturno	10.00	242,45		
1	INSS Segurado	12.00		223,35	
2	IRF	7.50		40,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.666,95	263,82	
			Líquido R\$ -> 2.403,13		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.865,00	2.666,95	2.666,95	213,36	2.443,60	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/05/23</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 2.257,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL LAMP
AGENCIA: 2479-1 CONTA: 510.016.004-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO D.9CC.55F.E5F.CCD.33B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: 04/2023			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			Líquido R\$ -> 2.257,72		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,28	2.286,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
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 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 2.257,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0FS.CCC.7FB.14F.268

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: 04/2023		Folha: 1	
Código: 225		Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Admissão: 10/02/2022		Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			Líquido R\$ -> 2.257,72		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,28	2.286,40	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/23 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.257,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.562-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 4.AB8.8A4.2DF.541.CF3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: 04/2023			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			Líquido R\$ -> 2.257,72		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,29	2.286,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.17
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 8583000008-4 11210179230-1
 50767605080-7 25444440001-1
 Data do pagamento 02/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
 COMPETENCIA 04/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2023
 VALOR DEPOSITO 811,21
 Valor Total 811,21
 =====
 DOCUMENTO: 050201
 AUTENTICACAO SISBB: 2.329.361.467.1C2.49A

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 27/04/2023 - 08:53:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.140,13	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 811,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 811,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300000084 112101792301 507676050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.41
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 92,18
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 92,18

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F3.57A.5B0.D80.CE9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050202

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF		02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO 04934320109 PIS FOLHA		04 CODIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
		07 VALOR DO PRINCIPAL	92,18
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	92,18
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023747



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14
3756703756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 126,51
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 126,51

AUTENTICACAO SISBB: 8.533.AB9.697.8C6.38B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050203



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	0561
DARF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	04934320109	07 VALOR DO PRINCIPAL	126,51
	IRF	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10 VALOR TOTAL	126,51
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023674



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 010/2023	2. Processo nº: 010/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 22/05/2023
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: Abril/2023	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 720/2023	2. Número da Ordem de Pagamento: 1372789	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
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.		

1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 23 de maio de 2023.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Rossi

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI




PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº10/2023

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2023	3. Período a Que se refere a prestação: 26/05/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 720/2023	6. Número da Ordem de Pagamento: 1372789/2023
7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR .	

Irani/SC, 02 de maio de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 014/2023	2. Processo nº: 014/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 22/05/2023
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: abril/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2023): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 720/2023	9. Número da Ordem de Pagamento: 1372789/2023	
10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



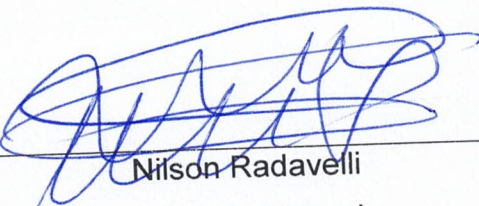
14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 31 de JULHO de 2023



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 017/2023

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	720
Valor:	10.000,00

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 720 no valor de R\$ 10.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas 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 vigente.

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, 02 de Agosto de 2023

Atenciosamente,

Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.***
02/08/2023 16:28:33hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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 1581-4834-355	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 206

Processo de Recursos Antecipados: 720/2023 PARC 04

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 02/08/2023

Empenho: 720/2023

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 COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.944/2020. O REPASSE DE RECURSOS SÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO, TELEFONE, MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNICA PROFISSIONAL, SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PRIMEIRA RESPOSTA REALIZADAS A TODA A COMUNIDADE DE IRANI/SC, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO CFE ART 22 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago	Valor devolvido
720/2023 PARC 04	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1372789	10.000,00	0,00
			Total:	10.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
02/08/2023	Recibo	PARCELA 04 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
				Total de Documentos:		10.000,00

Resumo

A Comprovar Complementar:	0,00
Pagamento:	10.000,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	10.000,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,41

