



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: QUINTA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 23/05/2023



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



Ofício N°: 026/06/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 14 de junho 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 23 de maio 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.

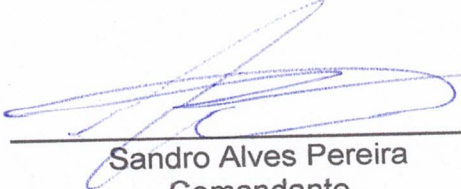
Atenciosamente,



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro




Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N° 4721 2023

Em: 15/06/2023 Hr: 10:50



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 23 de maio 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, 14 de junho 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:	01/05/2023 à 31/05/2023
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	Maio

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de maio, 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 Maio

Valor Executado em 31/05/2023 a 01/06/2023								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Maio	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.476,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 269,60	R\$ 0,00	R\$ 693,68	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 7.384,58	R\$ 0,00	R\$ 693,68	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 8.078,26			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 31/05/2023 a 01/06/2023			
Maio	2	2.1	Pagamento de Encargos	Maio	R\$ 901,28			
			FGTS		R\$ 0,00			
			INSS/13º		R\$ 80,84			
			DARF PIS		R\$ 0,00			
			IRF		R\$ 946,07			
Parcelamento INSS					R\$ 1.928,19			
TOTAL								





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\$ 8.078,26
Pagamento de Encargos		R\$ 1.928,19
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 10.006,45

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023 e R\$ 6,45 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, 14 de junho de 2023.



Neodi 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


Prestação de Contas Parcial

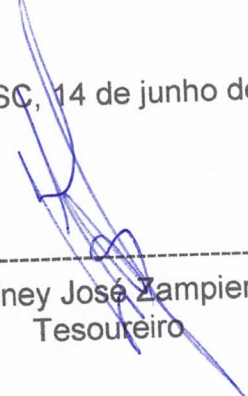
Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/05/2023 à 31/05/2023
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\$ 6,45	R\$ 10.006,45	R\$ 0,00

Irani/SC, 14 de junho de 2023.


Neodi 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



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:	01/05/2023 à 31/05/2023
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 maio 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



Maio:



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani
Estatística de Tipos de Ocorrências (Sintética)
Referentes ao período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Copotamento de Veículo					1								1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro					2								2	2,00	0,06
APH - Carro x Pedestre					1								1	1,00	0,03
APH - Convulsão					1								3	3,00	0,10
APH - Embriaguez					3								4	4,00	0,13
APH - Emergência Médica					4								44	44,00	1,42
APH - Indefinido					1								1	1,00	0,03
APH - OVACE					1								3	3,00	0,10
APH - Queda de Altura					3								1	1,00	0,03
APH - Queda de Moto					1								3	3,00	0,10
APH - Queda de Nível					3								2	2,00	0,06
APH - Saida de Pista					2								3	3,00	0,10
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração					3								1	1,00	0,03
Extraordinário - Abastecimento de Água					1								1	1,00	0,03
Extraordinário - Destio/Funeral					1								1	1,00	0,03
Extraordinário - Extermio de Insetos					1								1	1,00	0,03
Extraordinário - Indefinido					1								2	2,00	0,06
Incêndio - Vazamento de Gás Combustível					2								8	8,00	0,26
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível					8								8	8,00	0,26
Serviços da Corporação - Alimentação					8								3	3,00	0,10
Serviços da Corporação - Comando					3								12	12,00	0,39
Serviços da Corporação - Compras					12								2	2,00	0,06
Serviços da Corporação - Manutenção					2								2	2,00	0,06
Serviços da Corporação - Participação em Evento					2								5	5,00	0,16
Serviços da Corporação - Reunião					2								5	5,00	0,16
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento					5								116	116,00	3,742
Totais ==>	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116,00	3,742

Total de ocorrências nos meses de referência: 116

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



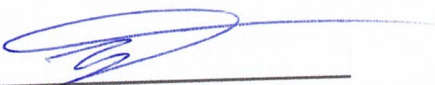
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998




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, 14 de junho de 2023.



Neodí 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 BENEFICIADA: 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.....: 23/05/2023
 ORDEM DE PAGAMENTO: 1375559 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 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	23/05/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	31/05/2023	Parcelamento INSS 05/2023		R\$ 946,07
-	01/06/2023	Salário Adão - 05/2023		R\$ 2.476,58
	01/06/2023	Salário Jardel - 05/2023		R\$ 269,60
-	01/06/2023	Salário Jardel - 05/2023		R\$ 693,68
	01/06/2023	Salário Joao - 05/2023		R\$ 2.319,20
	01/06/2023	Salário Edinei - 05/2023		R\$ 2.319,20
	01/06/2023	FGTS - 05/2023		R\$ 901,28
	01/06/2023	PIS FOLHA - 05/2023		R\$ 80,84
		Rend. Aplicação	R\$ 6,45	
		RECURSO PRÓPRIO	R\$	
TOTAIS			10.006,45	10.006,45

Irani/SC 13/06/2023


 NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


 VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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

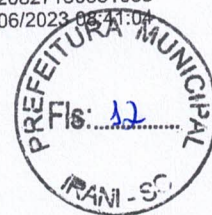
Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331120827190531033

12/06/2023 08:41:04



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 22 / 05 / 2023 até 12 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				23/05 14:45 PM IRANI -ICMS			
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	946,07 D	
				GPS- Ident.: 12928238000292 - 05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	946,07 C	0,00 C
01/06/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.476,58 D	
				01/06 10:40 ADAO J CORREA GONCALVES			
01/06/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	269,60 D	
				01/06 10:40 JARDEL LAMP			
01/06/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	693,68 D	
				01/06 14:48 JARDEL LAMP			
01/06/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.319,20 D	
				01/06 10:40 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
01/06/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.319,20 D	
				01/06 10:40 EDINEI ZENARO			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.101	901,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.102	80,84 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.060,38 C	0,00 C
12/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.075,17			7.842,616093		
01/06/2023	RESGATE	9.060,38	0,54	17,94	7.842,616093	1,157631814	
	Aplicação 23/05/2023	9.060,38	0,54	17,94	7.842,616093		
12/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.075,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.060,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	17,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,79
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

31/05/2023	1,157161542
12/06/2023	1,160432585

Rentabilidade

No mês	0,2826
No ano	4,5479
Últimos 12 meses	10,5388

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2023 - Cota: 1,160432585

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
 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
 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	05/2023
IDENTIFICADOR	12928238000292
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO INSS	946,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	946,07

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: 4.294.0DD.580.96C.423

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
 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	05/2023
IDENTIFICADOR	12928238000292
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO INSS	946,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	946,07

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: 4.294.0DD.580.96C.423

***** 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: 31/05/2023 CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 029 com Data de Vencimento Original em 31/05/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.
4 - Competência	05/2023	
5 - Identificador	129.282.380/0029-2	
6 - Valor do INSS	946,07	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	946,07	
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/05/2023 às 10h58



Consultas - Emissão de comprovantes



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:36
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.476,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 5.288.E8F.4ED.294.E73

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		Período: 05/2023	
CNPJ: 02.544.444/0001-13		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Descontos
7	Salário	180.00	227,55
9	Adicional de Periculosidade	30.00	
10	Adicional Noturno	10.00	
1	INSS Segurado	12.00	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.704,13	227,55
		Líquido R\$ -> 2.476,58	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,34
			Base IRRF
			2.176,13
Faixa IRRF			
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/06/23 Assinatura: [REDACTED]			



Consultas - Emissão de comprovantes

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 269,60

***** 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 7.8A9.068.81B.C88.71A
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: 05/2023			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1			
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	18.00	176,70		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	53,01		
10	Adicional Noturno	10.00	22,97		
5	Férias	28.00	2.407,18		
6	Adicional s/Férias	33.33	802,40		
25	Diferença de Férias		46,06		
1	INSS Segurado	12.00		324,05	
2	IRF	15.00		106,05	
23	Adiantamento Férias			2.808,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.508,32	3.238,72	
			Líquido R\$ -> 269,60		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	3.508,32	3.508,32	280,66	269,60	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/06/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:11
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 693,68

***** 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.E0E.06B.4A9.143.7F9
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 VOLUNTARI		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 01/06/2023		
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO		
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL		Folha: 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Adiantamento de Salário		693,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			693,68	0,00
			Líquido R\$ -> 693,68	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.767,00				693,68
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/06/23		Assinatura: [REDACTED]		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311208271905311
12/06/2023 08:45:5801/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
 VALOR TOTAL 2.319,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.100.483.EA4.21C.0A0



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: 05/2023		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	1.767,00	207,61	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	530,10		
10	Adicional Noturno	10.00	229,71		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,81	207,61	
			Líquido R\$ -> 2.319,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	2.526,81	2.526,81	202,14	1.998,81	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/06/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.319,20

***** 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 7.DEE.4D8.738.CC9.EA5

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: 05/2023			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.767,00	207,61	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	530,10		
10	Adicional Noturno	10.00	229,71		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,81	207,61	
			Líquido R\$ -> 2.319,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	2.526,81	2.526,81	202,14	1.998,81	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/06/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.19
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 85800000009-7 01280179230-8
60767705080-7 25444440001-1
Data do pagamento 01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 901,28
Valor Total 901,28
=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8D.7ED.87A.8DE.440

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2023 - 14:21:38

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	11.266,07	4	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	05/2023	07/06/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
901,28		0,00	901,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000097 012801792308 607677050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311208271905311
12/06/2023 08:44:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

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 01/06/2023

PERIODO DE APURACAO 31/05/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 23/06/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 80,84

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 80,84

AUTENTICACAO SISBB: A.890.615.D95.EF7.113

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060102



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

04934320109

PIS FOLHA

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.

EPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	80,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	80,84
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 013/2023	2. Processo nº: 013/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 15/06/2023
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: maio/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: 1375559	
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.		

J. Rossi 19



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, 15 de junho de 2023.

Handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes.



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.

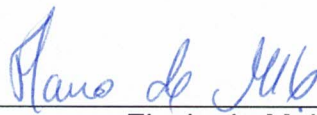
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 15 de junho de 2023.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão



Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI




PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº13/2023

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2023	3. Período a Que se refere a prestação: 19/06/2023
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: 1375559/2023
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, 19 de junho de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 015/2023	2. Processo nº: 015/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 15/06/2023
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: MAIO/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: 1375553p/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) <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.		



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 018/2023

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 16:36:17hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal



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 1684-7083-586	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 02/08/2023

Número: 20

Processo de Recursos Antecipados: 720/2023 PARC 05

Empenho: 720/2023

Tipo: Prestação de valores repassado

Convênio:

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

Fonte Recurso: 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Objeto: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE 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 TÉCNICA 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	Seqüência pagamento	Valor pago	Valor devolvido
720/2023 PARC 05	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1375559	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 05 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.:	6,45

