



**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: SEXTA**

**Valor: R\$ 10.000,00**

**Recebimento: 19/06/2023**



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



**Ofício Nº:** 031/06/2023

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 30 de junho de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 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 19 de junho de 2023.


Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto: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  
PROCOLO Nº: 512/2023  
Em: 30/06/2023 Hr: 14:57

  
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 19 de junho 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, 30 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/06/2023 à 30/06/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

<b>Meta</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Edinei Zenaro;</li><li>• Jardel Lamp;</li><li>• Adão Gonçalves;</li><li>• João Vitor de Oliveira da Costa</li></ul>	Junho

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de junho, 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 Junho**

		Valor Executado em 27/06/2023						
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Junho	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\$ 1.475,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 8.590,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 8.590,06			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 27/06/2023			
Junho	2	2.1	Pagamento de Encargos	Junho				
			FGTS		R\$ 827,89			
			INSS/13º		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 92,53			
			IRF		R\$ 0,00			
Parcelamento INSS				R\$ 954,82				
TOTAL					R\$ 1.875,24			





**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 27/06/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Junho	R\$ 8.590,06
Pagamento de Encargos		R\$ 1.875,24
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 10,465,30</b>

#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023, R\$ 460,19 provindo de recursos próprios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 5,11 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, 30 de junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Neodí 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:	01/06/2023 à 30/06/2023
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\$ 5,11	R\$ 10.005,11	R\$ 0,00

Irani/SC, 30 de junho 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/06/2023 à 30/06/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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 junho 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**



**Junho:**



**Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani**  
**Estatística de Tipos de Ocorrências (Sintética)**  
Referentes ao período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Esportivo						2							2	2,00	0,07
APH - Capotamento de Veículo						1							1	1,00	0,03
APH - Carro x Moto						1							1	1,00	0,03
APH - Carro x Obstáculo Fixo						1							1	1,00	0,03
APH - Doméstico						1							1	1,00	0,03
APH - Emergência Médica						43							43	43,00	1,43
APH - Máquina Pesada x Carro						1							1	1,00	0,03
APH - Queda de Altura						2							2	2,00	0,07
APH - Queda de Bicicleta						1							1	1,00	0,03
APH - Queda de Moto						1							1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível						2							2	2,00	0,07
APH - Saída de Pista						1							1	1,00	0,03
APH - Tentativa de Suicídio						1							1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração						1							1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento						2							2	2,00	0,07
Extraordinário - Captura de Animal						2							2	2,00	0,07
Extraordinário - Desfile/Funeral						1							1	1,00	0,03
Extraordinário - Indefinido						2							2	2,00	0,07
Extraordinário - Transporte de paciente						1							1	1,00	0,03
Incêndio - Capoeira						1							1	1,00	0,03
Incêndio - Veículo						1							1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível						5							5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Alimentação						5							5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Comando						9							9	9,00	0,30
Serviços da Corporação - Compras						6							6	6,00	0,20
Serviços da Corporação - Manutenção						12							12	12,00	0,40
Serviços da Corporação - Participação em Evento						2							2	2,00	0,07
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento						6							6	6,00	0,20
<b>Totais ==&gt;</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114,00</b>	<b>3,800</b>

**Total de ocorrências nos meses de referência: 114**

**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 profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste



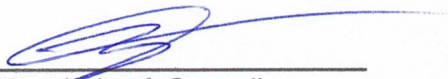
**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**




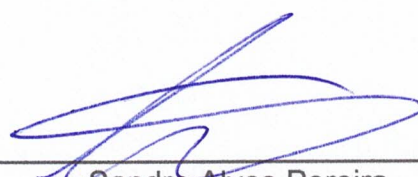
momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência do profissional contratado.

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

Irani/SC, 30 de junho 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 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.....: 19/06/2023

ORDEM DE PAGAMENTO.....: 1378241

VALOR R\$: R\$ 10.000,00

ATO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

### HISTÓRICO:

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			
-	19/06/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	27/06/2023	Salário João - 06/2023		R\$ 2.319,20
-	27/06/2023	Pis Folha - 06/2023		R\$ 92,53
	27/06/2023	Salário Jardel - 06/2023		R\$ 1.475,08
-	27/06/2023	FGTS - 06/2023		R\$ 827,89
	27/06/2023	Salário Adão - 06/2023		R\$ 2.476,58
	27/06/2023	Parcelamento INSS		R\$ 954,82
	27/06/2023	Salário Edinei - 06/2023		R\$ 2.319,20
		Rend. Aplicação	5,11	
		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 460,19	
TOTALIS			10.465,30	10.465,30

Irani/SC 28/06/2023

NEUDI JOSE CERVELIN  
Presidente

CLEOMAR ROQUE  
FONTANA  
JUNIOR:02843580960

Assinado de forma digital por  
CLEOMAR ROQUE FONTANA  
JUNIOR:02843580960  
Dados: 2023.06.28 14:40:46  
-03'00'

VOLNEY JOSE ZAMPIERI  
Tesoureiro

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271316253783044  
27/06/2023 13:47:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 05 / 06 / 2023 até 27 / 06 / 2023

## Lançamentos

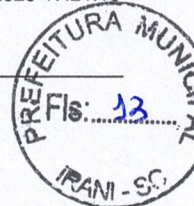
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 19/06 09:37 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
27/06/2023		3756	03756	870 Transferência recebida 27/06 09:03 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	460,19 C	
27/06/2023		3756	03756	470 Transferência enviada 27/06 13:07 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.319,20 D	
27/06/2023		3756	03756	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	62.701	92,53 D	
27/06/2023		3756	03756	120 Transferido para Poupança 27/06 13:07 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	1.475,08 D	
27/06/2023		3756	03756	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.702	827,89 D	
27/06/2023		3756	03756	470 Transferência enviada 27/06 13:07 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.476,58 D	
27/06/2023		3756	03756	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12966248900302 - 06/2023	62.703	954,82 D	
27/06/2023		3756	03756	120 Transferido para Poupança 27/06 13:07 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.319,20 D	
27/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.005,11 D
Invest.com Resgate Autom.							10.005,11 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							10.024,36

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331271712149380011  
27/06/2023 17:21:18



### 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		
19/06/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.600,046060	1,162784470	8.600,046060
27/06/2023	SALDO ATUAL	10.024,36			8.600,046060		8.600,046060

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.075,17
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.060,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	17,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	10.024,36
Disponível p/ Resg =	10.005,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,32
IR complementar =	0,16
IOF estimado =	17,77

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2023	909.375.619	10.000,00	8.600,046060	8.600,046060

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
27/06/2023	1,165616711

### Rentabilidade

No mês	0,7306
No ano	5,0150
Últimos 12 meses	10,6143

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/06/2023 - Cota: 1,165616711

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

G3312717121493801  
27/06/2023 17:18:30

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:52  
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 27/06/2023  
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 4.46E.2DF.CC8.672.C28



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: 06/2023			
Código: 225	Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 10/02/2022	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220,00	1.767,00		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	530,10		
10	Adicional Noturno	10,00	229,71		
1	INSS Segurado	9,00		207,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,81	207,61	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.319,20</b>		
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: 27/06/23 Assinatura: [REDACTED]					



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372713162537831  
27/06/2023 13:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.02  
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 27/06/2023

PERIODO DE APURACAO 30/06/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 92,53

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 92,53

AUTENTICACAO SISBB: C.11F.A72.CF5.3A8.F88

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062701



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>		02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2023
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
<b>DARF</b>		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
-----		06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	07 VALOR DO PRINCIPAL	92,53
	04934320109	08 VALOR DA MULTA	0,00
	PIS FOLHA	09 VALOR DOS JUROS E/OU	0,00
<b>ATENÇÃO</b>		ENCARGOS DL - 1.025/69	
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	92,53
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20231040



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372713162537831  
27/06/2023 13:51:13

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:52  
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 27/06/2023  
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004  
VALOR TOTAL 1.475,08

\*\*\*\*\* 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 B.BB5.121.5CE.A82.1AE

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 - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 06/2023			
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	168.00	1.649,20		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	494,76		
10	Adicional Noturno	10.00	214,40		
5	Férias	2.00	171,94		
6	Adicional s/Férias	33.33	57,31		
25	Diferença de Férias		3,29		
1	INSS Segurado	12.00		213,96	
2	IRF			7,58	
4	Adiantamento de Salário			693,68	
23	Adiantamento Férias			200,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.590,90	1.115,82	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.475,08</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	2.590,90	2.590,90	207,27	1.833,38	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>27/06/23</u> Assinatura: [REDACTED]					





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372713162537831  
27/06/2023 13:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.44  
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 8581000008-0 27890179230-5  
70767805080-7 25444440001-1

Data do pagamento 27/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 827,89  
Valor Total 827,89  
=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.32B.87D.5C8.DAA.55C

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 26/06/2023 - 17:19:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.348,65	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 827,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 827,89	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

85810000080 278901792305 707678050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372713162537831  
27/06/2023 13:51:36

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:52  
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 27/06/2023  
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 E.ABC.A5C.04B.CE8.C64

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: 06/2023			
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	1.891,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00		227,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	227,55	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.476,58</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,34	2.176,13	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 27/06/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.18  
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	06/2023
IDENTIFICADOR	12966248900302
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO INSS	954,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	954,82

=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.404.142.F04.179.47F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.18  
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	06/2023
IDENTIFICADOR	12966248900302
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO INSS	954,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	954,82

=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.404.142.F04.179.47F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

3 - Código do Pagamento	4308	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>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</p> <p>2 - Vencimento: 30/06/2023 CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 030 com Data de Vencimento Original em 30/06/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>
4 - Competência	06/2023	
5 - Identificador	129.662.489/0030-2	
6 - Valor do INSS	954,82	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	954,82	
12 - Autorização Bancária		



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/06/2023 às 14:19:54



## Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:52  
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023  
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 173.756.000.015.745NR. AUTENTICACAO A.CF3.14B.5DE.597.14B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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
				<b>Líquido R\$ -&gt; 2.319,20</b>	
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: 27/06/23 Assinatura: \_\_\_\_\_



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 017/2023	2. Processo nº: 017/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/06/2023
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: junho/2023	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1378241	
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) ( 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.		

*[Handwritten signature]*



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.

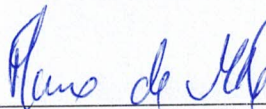
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 03 de julho 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)

Nº17/2023

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: 30/06/2023	
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>			
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: 1378241/2023	
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 <b>REGULAR</b> .			

Irani/SC, 14 de julho de 2023.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 016/2023	2. Processo nº: 016/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/06/2023
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: JUNHO/2023	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1378241/2023	
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.		





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**



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 019/2023**

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	720
<b>Valor:</b>	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 16:38:41hrs  
Para validar sua autenticidade escanele o código ao lado

**Pamela Thais de Oliveira**  
Agente de Controle Interno Municipal





# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio 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  
1642-4932-026

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 02/08/2023

Número: 20  
Processo de Recursos Antecipados: 720/2023 PARC (

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

etalhamento: 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 DESPESA 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	Seqüência pagamento	Valor pago	Valor devolvi
720/2023 PARC 06	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1378241	10.000,00	0,
<b>Total:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapart
12/08/2023	Recibo	PARCELA 06 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
<b>Total de Documentos:</b>						<b>10.000</b>

### Resumo

<b>A Comprovar Complementar:</b>	0,00
<b>Pagamento:</b>	10.000,00
<b>Devolução:</b>	0,00
<b>Comprovado:</b>	10.000,00
<b>A Comprovar:</b>	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
<b>Contrapartida:</b>	
<b>Comprovado:</b>	0,00
<b>Aplicação Financ.:</b>	5,11

