



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: DÉCIMA SEGUNDA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 20/12/2023



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



Ofício Nº: 067/01/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 30 de janeiro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima segunda 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 20 de dezembro 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,


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 054/2024
Em: 31/01/2024 Hr: 14:20




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 20 de dezembro 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 janeiro de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2023 à 31/12/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	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	Dezembro

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de dezembro, 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 Dezembro

Valor Executado em 20/12/2023 a 03/01/2023								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	2ª Parcela 13º Terceiro	Rescisão Contratual
Dezembro	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\$ 2.319,20	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\$ 9.434,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 9.434,18			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 20/12/2023 a 03/01/2023			
Dezembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Dezembro	1.234,13			
			FGTS		R\$ 0,00			
			INSS/Resíduo Parcelamento		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 3.886,66			
			INSS		R\$ 1.003,04			
Parcelamento INSS					R\$ 6.123,83			
TOTAL					R\$ 6.123,83			





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 20/12/2023 a 03/01/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Outubro	R\$ 9.434,18
Pagamento de Encargos		R\$ 6.123,83
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 15.558,01

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 15.558,01, R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023, R\$ 11,89 provenientes de aplicação financeira e R\$ 5.546,12 provindos de recursos próprios.

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

Irani/SC, 30 de janeiro de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2023 à 31/12/2023
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\$ 11,89	R\$ 10.011,89	R\$ 0,00

Irani/SC, 30 de janeiro de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2023 à 31/12/2023
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 dezembro 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



Dezembro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Estatística de Tipos de Ocorrências (Sintética)
Referentes ao período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
APH - Acidente Esportivo												1	1	1,00	0,03
APH - Afogamento												1	1	1,00	0,03
APH - Agressão												2	2	2,00	0,06
APH - Caminhão x Carro												1	1	1,00	0,03
APH - Capotamento de Veículo												1	1	1,00	0,03
APH - Causado por Animais												1	1	1,00	0,03
APH - Convulsão												2	2	2,00	0,06
APH - Embriaguez												3	3	3,00	0,10
APH - Emergência Médica												54	54	54,00	1,74
APH - Ônibus x Carro												1	1	1,00	0,03
APH - Queda de Altura												2	2	2,00	0,06
APH - Queda de Nível												3	3	3,00	0,10
APH - Saída de Pista												3	3	3,00	0,10
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore												2	2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração												1	1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos												1	1	1,00	0,03
Extraordinário - Abastecimento de Água												5	5	5,00	0,16
Extraordinário - Captura de Animal												4	4	4,00	0,13
Extraordinário - Desfile/Funeral												7	7	7,00	0,23
Extraordinário - Exterminio de Insetos												1	1	1,00	0,03
Extraordinário - Indefinido												3	3	3,00	0,10
Extraordinário - Isolamento de Área												1	1	1,00	0,03
Extraordinário - Limpeza de Pista												4	4	4,00	0,13
Incêndio - Veículo												1	1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível												9	9	9,00	0,26
Serviços da Corporação - Alimentação												4	4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Comando												33	33	33,00	1,06
Serviços da Corporação - Compras												12	12	12,00	0,39
Serviços da Corporação - Manutenção												14	14	14,00	0,45
Serviços da Corporação - Participação em Evento												13	13	13,00	0,42
Serviços da Corporação - Tesouraria												1	1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento												4	4	4,00	0,13
Totais :												194	194	194,00	6,26

Total de ocorrências nos meses de referência: 194

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



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



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

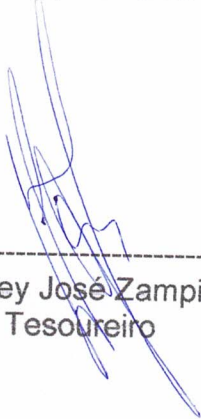
Informamos que os objetivos propostos no “Plano de Trabalho”, foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento 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, 30 de janeiro de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 20/12/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1401621 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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	20/12/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	20/12/2023	INSS - 11/2023		R\$ 3.886,66
-	28/12/2023	Parcelamento INSS		R\$ 1.003,04
	03/01/2024	Salário Adão - 12/2023		R\$ 2.476,58
	03/01/2024	Salário Jardel - 12/2023		R\$ 2.319,20
	03/01/2024	Salário João - 12/2023		R\$ 2.319,20
	03/01/2024	Salário Edinei - 12/2023		R\$ 2.319,20
	03/01/2024	FGTS - 12/2023		R\$ 1.234,13
		Rend. Aplicação	R\$ 11,89	
		Recurso Próprio	R\$ 5.546,12	
TOTALS			15.558,01	15.558,01

Irani/SC 25/01/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Presidente

CLEOMAR ROQUE FONTANA

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR

Contador

CRC SC nº 025449/0-0

VOLNEY JOSE ZAMPIERI

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
CLEOMAR ROQUE FONTANA
JUNIOR:02843580960
Dados: 2024.01.25 15:08:09

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332250824166057037
25/01/2024 08:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 18 / 12 / 2023 até 18 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:19 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	6.750,00 C	
20/12/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:19 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.886,66 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.863,34 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13171104200363 - 12/2023	122.801	1.003,04 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,04 C	0,00 C
03/01/2024		3756	99021	870 Transferência recebida 03/01 13:51 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	5.546,12 C	
03/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/01 14:29 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.476,58 D	
03/01/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/01 14:29 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.319,20 D	
03/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/01 14:29 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.319,20 D	
03/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/01 14:29 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.319,20 D	
03/01/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/01 14:29 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.319,20 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.301	261,10 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.302	1.234,13 D	
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.702,49 C	0,00 C
18/01/2024		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

G332250824166057041
25/01/2024 08:49:20



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.884,40			9.718,597475		
03/01/2024	RESGATE	7.702,49	2,16	10,87	6.305,263936	1,223663288	3.413,333539
	Aplicação 20/12/2023	7.702,49	2,16	10,87	6.305,263936		
19/01/2024	RESGATE	4.098,99	6,15		3.341,322381	1,228597403	72,011158
	Aplicação 20/12/2023	4.098,99	6,15		3.341,322381		
25/01/2024	SALDO ATUAL	88,59			72,011158		72,011158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.884,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.801,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,31
IOF (-)	10,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	88,59
Disponível p/ Resg =	88,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,14
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2023	909.375.620	12.863,34	10.540,188784	72,011158

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
25/01/2024	1,230238172

Rentabilidade

No mês	0,6040
No ano	0,6040
Últimos 12 meses	10,0355

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/01/2024 - Cota: 1,230238172

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332250824166057040
25/01/2024 08:47:53



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	509,65			419,627517		
07/12/2023	RESGATE	509,69	0,07	0,78	419,627517	1,216651469	
	Aplicação 29/11/2023	509,69	0,07	0,78	419,627517		
14/12/2023	APLICAÇÃO	42,11			34,550962	1,218779361	34,550962
15/12/2023	RESGATE	42,12			34,550962	1,219189734	
	Aplicação 14/12/2023	42,12			34,550962		
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.863,34			10.540,188784	1,220408881	10.540,188784
28/12/2023	RESGATE	1.003,04	0,10	1,21	821,591309	1,222444772	9.718,597475
	Aplicação 20/12/2023	1.003,04	0,10	1,21	821,591309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.884,40			9.718,597475		9.718,597475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,65
APLICAÇÕES (+)	12.905,45
RESGATES (-)	1.554,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	1,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	11.884,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



CNPJ
02.544.444/0001-13

Razão Social
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23348.6172885-2

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186182110

Valor Total do Documento

3.886,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	850,38			850,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.562,27			2.562,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	320,28			320,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,62			25,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	128,11			128,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	3.886,66			3.886,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000038 2 86660385233 9 54071623348 8 61728852501 1

CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.23348.6172885-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.886,66



15x15
61.116



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85810000038-2	86660385233-9
54071623348-8	61728852501-1
Data do pagamento	20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23348.6172885-2
Valor Total	3.886,66

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.321.7DD.6BF.C6F.403

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508241660571
25/01/2024 08:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.48
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	12/2023
IDENTIFICADOR	13171104200363
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO INSS	1.003,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.003,04

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 0.249.3A6.E5E.BB7.61B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.48
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	12/2023
IDENTIFICADOR	13171104200363
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO INSS	1.003,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.003,04


=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 0.249.3A6.E5E.BB7.61B

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE



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: 28/12/2023</p> <p>CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 63784-183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 036 com Data de Vencimento Original em 28/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>
4 - Competência	12/2023	
5 - Identificador	131.711.042/0036-3	
6 - Valor do INSS	1.003,04	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Juros e Juros	0,00	
11 - Total	1.003,04	
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2023 às 15h37.



Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
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 03/01/2024
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 1.26C.7DC.D1F.840.B00

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 12/2023		Folha: 1	
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO			
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	
			Líquido R\$ -> 2.476,58		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.176,13	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/01/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508241660571
25/01/2024 08:41:51

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
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 03/01/2024
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 2.319,20

***** 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.652.07B.3BF.C4F.719
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	Código: 203	Empregado: JARDEL LAMP	Período: 12/2023		
Admissão: 23/07/2020	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL	CBO: 517110-BOMBEIRO		
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: 03/01/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
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 03/01/2024
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 9.042.BBF.202.769.82A

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA
Admissão: 10/02/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 12/2023
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

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: 03/01/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
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 03/01/2024
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 4.A56.E4A.329.3A5.8D9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO

Admissão: 14/04/2020

Cpf: [REDACTED]

Sector: 1-GERAL

CBO: 517110-BOMBEIRO

Periodo: 12/2023

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	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	
			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: 03/01/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.44
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 8580000012-7 34130179240-9
 10768405080-7 25444440001-1
 Data do pagamento 03/01/2024
 CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
 COMPETENCIA 12/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2024
 VALOR DEPOSITO 1.234,13
 Valor Total 1.234,13
 =====
 DOCUMENTO: 010302
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0BB.37B.65D.E67.9E5

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 02/01/2024 - 14:39:02

Vencimento

05 JAN 2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.426,72	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.234,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.234,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

Vencimento
05 JAN 2024

85800000127 341301792409 107684050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 049/2023	2. Processo nº: 049/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 31/01/2024
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: dezembro/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: 1401621/2023	
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) () Aprovada;
- b) () Aprovada com ressalva;
- c) () Reprovada.

Irani/SC, 09 de fevereiro de 2024



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 055/2023	2. Processo nº: 055/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 31/01/2024
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: dezembro/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 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 a 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: 1401621	
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.		

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

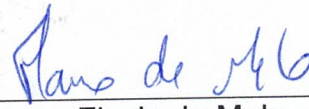


c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
7. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA , evidenciando a correta aplicação do recurso.
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) () Aprovada com ressalva; c) () Reprovada.

Irani/SC, 31 de janeiro de 2024.

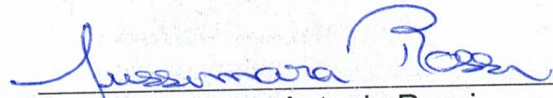

Divane Gasparini

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

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: dezembro/2023	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
Objeto da Parceria:(termo 001/2023) A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação corpo de bombeiros voluntario de Irani -SC para suprir a demanda despesas com salários e encargos trabalhista sobre a folha de pagamento dos funcionários que desempenham atividades remunerada visando subsidiar as atividades de primeira resposta, realizada a toda a comunidade de Irani S/C, 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: 1401621	
7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.			
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.			

Irani/SC, 08 de fevereiro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 004/2024

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 da parcela 12 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, 12 de Fevereiro de 2024

Atenciosamente,



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 1070-5964-500	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 12/02/2024

Número: 285

Processo de recursos antecipados: 720/2023 PARC 12

Empenho: 720/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

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

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 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 (R\$)	Valor devolvido (R\$)
720/2023 PARC 12	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1401621	10.000,00	0,00
Total (R\$):				10.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
12/02/2024	Recibo	PARCELA 12 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
Total de documentos (R\$):						10.000,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	10.000,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	10.000,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	11,89

