



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: NONA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 14/09/2023



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



Ofício Nº: 043/10/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 25 de outubro de 2023.

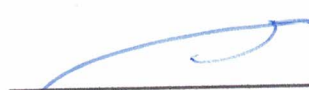
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da nona 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 14 de setembro de 2023.

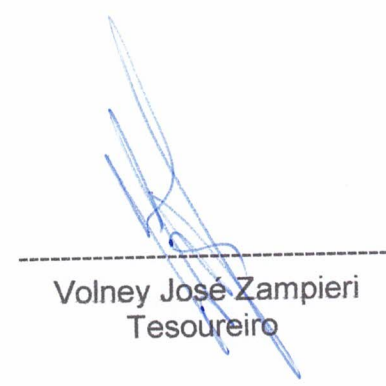
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

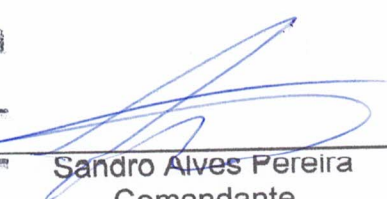


Volney José Zampieri
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº 857/2023

Em: 26/10/2023 Hr: 13:50



Sandro Alves Pereira
Comandante

Oxellen



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



DECLARAÇÃO


Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 14 de setembro 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, 25 de outubro de 2023.


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:	01/09/2023 à 30/09/2023
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	Setembro

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de setembro, 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 Setembro

Valor Executado em 20/09/2023 a 20/10/2023								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Setembro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 247,65	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\$ 1.413,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 6.299,79	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 6.299,79	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 20/09/2023 a 20/10/2023			
Setembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Setembro	a 20/10/2023			
			FGTS		R\$ 903,48			
			INSS/Resíduo Parcelamento		R\$ 11,02			
			DARF PIS		R\$ 100,17			
			INSS		R\$ 4.346,30			
			Parcelamento INSS		R\$ 980,46			
TOTAL							R\$ 6.341,43	





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 20/09/2023 a 20/10/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Julho	R\$ 6.299,79
Pagamento de Encargos		R\$ 6.341,43
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 12.641,22

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 12.641,22, R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023, R\$ 21,46 provenientes de aplicação financeira e R\$ 2.619,76 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, 25 de outubro de 2023.

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


Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/09/2023 à 30/09/2023
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\$ 21,46.	R\$ 10.021,46	R\$ 0,00

Irani/SC, 25 de outubro de 2023.


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:	01/09/2023 à 30/09/2023
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 setembro 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



Setembro:

Referentes ao período de 01/09/2023 até 30/09/2023



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 - Agressão									2				2	2,00	0,07
APH - Caminhão x Caminhão									1				1	1,00	0,03
APH - Carro x Pedestre									1				1	1,00	0,03
APH - Carroça x Moto									1				1	1,00	0,03
APH - Convulsão									1				1	1,00	0,03
APH - Doméstico									1				1	1,00	0,03
APH - Embriaguez									5				5	5,00	0,17
APH - Emergência Médica									42				42	42,00	1,40
APH - OVACE									1				1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível									2				2	2,00	0,07
APH - Tentativa de Suicídio									1				1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Corte/Proda de Árvore									3				3	3,00	0,10
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos									4				4	4,00	0,13
Atividades de Prevenção - Treinamento									2				2	2,00	0,07
Extraordinário - Abastecimento de Água									2				2	2,00	0,07
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Captura de Animal									4				4	4,00	0,13
Extraordinário - Desfile/Funeral									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Destelhamento									10				10	10,00	0,33
Extraordinário - Extermínio de Insetos									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Indefinido									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Isolamento de Área									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Limpeza de Pista									2				2	2,00	0,07
Extraordinário - Transporte de Água									1				1	1,00	0,03
Extraordinário - Vendaval									1				1	1,00	0,03
Incêndio - Depósito em Geral									1				1	1,00	0,03
Incêndio - Vegetação									1				1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível									6				6	6,00	0,20
Serviços da Corporação - Alimentação									5				5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Comando									5				5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Compras									7				7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Manutenção									11				11	11,00	0,37
Serviços da Corporação - Participação em Evento									8				8	8,00	0,27
Serviços da Corporação - Reunião									3				3	3,00	0,10
Totais ==>	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141	141,00	4,700

Total de ocorrências nos meses de referência: 141

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, 25 de outubro de 2023.

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

ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000

RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 14/09/2023

ORDEM DE PAGAMENTO.....: 1388199 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			
-	14/09/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	✓
-	20/09/2023	Salário Adão - 09/2023		R\$ 247,65
-	28/09/2023	Salário Jardel - 09/2023		R\$ 2.319,20
	28/09/2023	Salário João - 09/2023		R\$ 1.413,74
	28/09/2023	Salário Edinei - 09/2023		R\$ 2.319,20
-	28/09/2023	FGTS - 09/2023		R\$ 903,48
	28/09/2023	Residuo Parcelamento INSS		R\$ 11,02
	28/09/2023	Parcelamento INSS		R\$ 980,46
	28/09/2023	PIS FOLHA - 09/2023		R\$ 100,17
	20/10/2023	INSS 09/2023		R\$ 4.346,30
		Rend. Aplicação	R\$ 21,46	✓
		Recurso Próprio	R\$ 2.619,76	✓
TOTALS			12.641,22	12.641,22

Irani/SC 24/10/2023

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador

CRC SC nº 025449/0-0

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231601008166015
23/10/2023 16:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 14 / 09 / 2023 até 14 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 14/09 15:23 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
20/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 20/09 09:11 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	520,00 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	207,61 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727,61 C	0,00 C
28/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 28/09 15:48 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	247,65 D	
28/09/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 28/09 15:48 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.319,20 D	
28/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 28/09 15:48 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	1.413,74 D	
28/09/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 28/09 15:48 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.319,20 D	
28/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.801	903,48 D	
28/09/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13097302300051 - 09/2023	92.802	11,02 D	
28/09/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13074372300337 - 09/2023	92.803	980,46 D	
28/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	92.804	100,17 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.294,92 C	0,00 C
29/09/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:28 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	3.375,00 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.375,00 D	0,00 C
02/10/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 02/10 08:29 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.965,25 D	
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.201	202,14 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,39 C	0,00 C
14/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332231601008166017
23/10/2023 16:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 14 / 10 / 2023 até 23 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.426.290.953	2.619,76 C	
				20/10 08:45 02544444000113 Associacao			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.001	207,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.002	4.346,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.934,15 C	0,00 C
23/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332231601008166061
23/10/2023 16:33:06

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.099,58			4.261,650379		
02/10/2023	RESGATE	3.167,39	1,06	3,57	2.649,846627	1,197057961	1.611,803752
	Aplicação 14/09/2023	1.721,06	1,05	3,10	1.441,206670		
	Aplicação 29/09/2023	1.446,33	0,01	0,47	1.208,639957		
20/10/2023	RESGATE	1.934,15	1,58	3,00	1.611,803752	1,202834870	
	Aplicação 29/09/2023	1.934,15	1,58	3,00	1.611,803752		
23/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.101,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,64
IOF (-)	6,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
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

29/09/2023	1,196620230
23/10/2023	1,203278556

Rentabilidade

No mês	0,5564
No ano	8,4081
Últimos 12 meses	10,5316

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/10/2023 - Cota: 1,203278556

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

G332231601008166060
23/10/2023 16:32:16

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.460,91			11.335,260955		
04/09/2023	RESGATE	9.086,19	15,70				
	Aplicação 20/07/2023	3.235,77	9,11	7,16	7.664,663843	1,188447424	3.670,597112
	Aplicação 08/08/2023	163,90	0,25		2.730,352110		
	Aplicação 11/08/2023	5.686,52	6,34	0,12	138,218715		
05/09/2023	RESGATE	3.628,27	4,50	7,04	4.796,093018		
	Aplicação 11/08/2023	3.628,27	4,50	3,81	3.058,764396	1,188904907	611,832716
14/09/2023	APLICAÇÃO	10.000,00		3,81	3.058,764396		
20/09/2023	RESGATE	727,61	1,70		8.391,600044	1,191667852	9.003,432760
	Aplicação 11/08/2023	727,61	1,70		611,063669	1,193509019	8.392,369091
28/09/2023	RESGATE	8.294,92	3,32		611,063669		
	Aplicação 11/08/2023	0,92		16,63	6.951,162421	1,196184105	1.441,206670
	Aplicação 14/09/2023	8.294,00	3,32		0,769047		
29/09/2023	APLICAÇÃO	3.375,00		16,63	6.950,393374		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.099,58			2.820,443709	1,196620230	4.261,650379
					4.261,650379		4.261,650379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,91
APLICAÇÕES (+)	13.375,00
RESGATES (-)	21.736,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,22
IOF (-)	27,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.099,58

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3322316010081661
23/10/2023 16:20:48

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
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 28/09/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 247,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 6.4FE.B95.FF3.C34.5E8



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: 09/2023			
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	18.00	189,10		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	56,73		
10	Adicional Noturno	10.00	24,58		
5	Férias	27.00	2.476,75		
6	Adicional s/Férias	33.33	825,58		
1	INSS Segurado	12.00		331,78	
2	IRF			90,71	
23	Adiantamento Férias			2.902,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.572,74	3.325,09	
Líquido R\$ -> 247,65					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	3.572,74	3.572,74	285,82	247,65	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>28/09/23</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:21:41

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
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 28/09/2023
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.07E.3FD.136.A42.7AB

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: 09/2023			
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	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: 28/09/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:21:13

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
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 28/09/2023
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 1.413,74
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.91D.F5D.C42.3F9.7EC

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: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA
Admissão: 10/02/2022 Cpf: ██████████ Setor: 1-GERAL

Periodo: 09/2023
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	183,33	1.472,47		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	441,74		
10	Adicional Noturno	10,00	191,42		
5	Férias	5,00	421,13		
6	Adicional s/Férias	33,33	140,38		
1	INSS Segurado	12,00		223,11	
2	IRF			9,29	
4	Adiantamento de Salário			520,00	
23	Adiantamento Férias			501,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.667,14	1.253,40	
			Líquido R\$ -> 1.413,74		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	2.667,14	2.667,14	213,37	1.933,74	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/09/23 Assinatura: ██████████



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:20:26

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
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 28/09/2023
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 9.743.9C0.EA2.903.F68
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 VOLUNTÁRIO		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 09/2023			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.767,00		
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	202,15	1.998,81	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/09/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000009-1 03480179231-7
00768105080-0 25444440001-1

Data do pagamento 28/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 903,48
Valor Total 903,48

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 2.578.501.9D9.B92.27A

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 28/09/2023 - 11:05:17

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	11.293,50	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	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
903,48	0,00	903,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000091 034801792317 007681050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.07
3756703756 SEGUNDA VIA 0003
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	09/2023
IDENTIFICADOR	13097302300051
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO INSS	11,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11,02

=====

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.75A.BAA.C6D.08C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.07
3756703756 SEGUNDA VIA 0003
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	09/2023
IDENTIFICADOR	13097302300051
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO INSS	11,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11,02

=====

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.75A.BAA.C6D.08C

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2023
5 - Identificador	130.973.023/0005-1
6 - Valor do INSS	11,02
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	11,02
12 - Autorização Bancária	

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: 29/09/2023
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Guia de Resíduo(s) emitida para a(s) parcela(s) 5 e 31
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/09/2023 às 10h16.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:19:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.31
3756703756 SEGUNDA VIA 0002
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	09/2023
IDENTIFICADOR	13074372300337
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO INSS	980,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	980,46

=====

DOCUMENTO: 092803

AUTENTICACAO SISBB: E.6D3.DBD.D00.651.9D8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.31
3756703756 SEGUNDA VIA 0002
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	09/2023
IDENTIFICADOR	13074372300337
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO INSS	980,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	980,46

=====

DOCUMENTO: 092803

AUTENTICACAO SISBB: E.6D3.DBD.D00.651.9D8

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2023
5 - Identificador	130.743.723.0033-7
6 - Valor do INSS	980,46
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	980,46
12 - Autorização Bancária	

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

29/09/2023

2 - Vencimento:

CNP/JCEI: 02.544.444/0001-13

Parcelamento: 637884183

Âmbito: Administrativo

Reemissão da parcela 033 com Data de Vencimento Original em 29/09/2023

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316010081661
23/10/2023 16:20:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

PERIODO DE APURACAO 30/09/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 100,17

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 100,17

AUTENTICACAO SISBB: 9.507.B50.B7F.5C7.C0B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092804



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
DARF		05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
	04934320109	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,17
	PIS FOLHA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10 VALOR TOTAL	100,17
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICACAO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20231590



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.544.444/0001-13

Razão Social
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23292.7629221-7

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000169229381

Valor Total do Documento
4.346,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	100,79			100,79
1082	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				970,11
1138	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	970,11			2.764,06
1170	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.764,06			345,50
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	345,50			27,64
1646	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	27,64			138,20
	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	138,20			4.346,30
Totais		4.346,30			



19/10/2023 10:35:04

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000043 0 46300385232 0 93071623292 7 76292217815 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000043 0 46300385232 0 93071623292 7 76292217815 6



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.23292.7629221-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 4.346,30

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.21
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

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	8587000043-0	46300385232-0
	93071623292-7	76292217815-6

Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23292.7629221-7
Valor Total 4.346,30

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

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: A.EEC.AE4.6A9.11A.091



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 027/2023	2. Processo nº: 027/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/10/2023
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: SETEMBRO/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: 1388199/2023	
10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**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, 23 de novembro de 2023

Nilson Radavelli
Gestor da Parceria




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: setembro/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 de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividades remunerada (bombeiro efetivos) no quadro da ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI, viabilizando 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: 1388199	
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, 25 de outubro de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 039/2023	2. Processo nº: 039/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/10/2023
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: setembro/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: 1388199	
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.

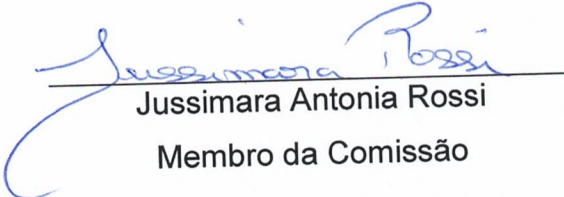
Irani/SC, 27 de outubro de 2023.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão


Flavio de Melo

Membro Da Comissão


Jussimara Antonia Rossi
Membro da Comissão



PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 042/2023

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 da parcela 09 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, 27 de Novembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
27/11/2023 15:04:32hrs
Para validar sua autenticidade escaneie 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
2077-5239-806

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 258

Data: 27/11/2023

Processo de recursos antecipados: 720/2023 PARC 09

Empenho: 720/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

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

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

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 09	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1388199	10.000,00	0,00
			Total (R\$):	10.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		Comprovado
				Total documento	Comprovado recebido	
27/11/2023	Recibo	PARCELA 09 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
				Total de documentos (R\$):	10.000,00	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\$):	21,46

