



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

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 30/10/2023



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



Ofício Nº: 056/11/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 27 de novembro 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 30 de outubro de 2023.

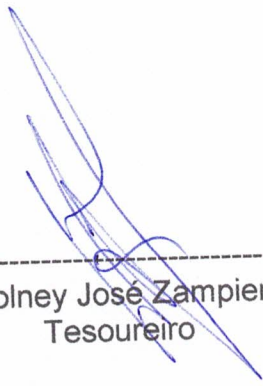
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

PROTOCOLO N.º 908 / 2023

Em: 28 / 11 / 2023 **Hr:** 09 : 44



Sandro Alves Pereira
Comandante



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 27 de outubro 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, 27 de novembro 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

(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:	01/10/2023 à 31/10/2023
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\$ 3,61	R\$ 10.003,61	R\$ 0,00

Irani/SC, 27 de novembro 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:	01/10/2023 à 31/10/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

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

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de outubro, 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 Outubro

Valor Executado em 31/10/2023 a 20/11/2023						
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio
Outubro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.808,25	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00
				João Vitor de Oliveira da Costa	R\$ 2.319,20	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 9.765,85	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 14.908,25	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 31/10/2023	
Outubro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Outubro	a 20/11/2023	
			FGTS		R\$ 837,69	
			INSS/Resíduo Parcelamento		R\$ 0,00	
			DARF PIS		R\$ 0,00	
			INSS		R\$ 0,00	
Parcelamento INSS				R\$ 988,04		
TOTAL					R\$ 1.825,73	





4.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 31/10/2023 a 20/11/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Outubro	R\$ 14.908,25
Pagamento de Encargos		R\$ 1.825,73
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 16.733,98

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 16.733,98, R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023, R\$ 3,61 provenientes de aplicação financeira e R\$ 6.730,37 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, 27 de novembro 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:	01/10/2023 à 31/10/2023
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 outubro 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



Outubro:



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani
Estadística de Tipos de Ocorrências (Sintética)
Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	0,06
APH - Agressão										2			2	2,00	0,06
APH - Caminhão x Caminhão										1			1	1,00	0,03
APH - Capotamento de Veículo										2			2	2,00	0,06
APH - Capotamento de Veículo Pesado										1			1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro										2			2	2,00	0,06
APH - Carro x Moto										1			1	1,00	0,03
APH - Causado por Animais										1			1	1,00	0,03
APH - Convulsão										1			1	1,00	0,03
APH - Emergência Médica										49			49	49,00	1,58
APH - Saída de Placa										3			3	3,00	0,10
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore										3			3	3,00	0,10
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração										1			1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento										1			1	1,00	0,03
Extraordinário - Afogamento										1			1	1,00	0,03
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas										2			2	2,00	0,06
Extraordinário - Captura de Animal										3			3	3,00	0,10
Extraordinário - Carreata										1			1	1,00	0,03
Extraordinário - Destelhamento										9			9	9,00	0,29
Extraordinário - Indefinição										6			6	6,00	0,19
Extraordinário - Isolamento de Área										1			1	1,00	0,03
Extraordinário - Limpeza de Estabelecimento										1			1	1,00	0,03
Extraordinário - Limpeza de Placa										1			1	1,00	0,03
Incêndio - Poste/Transformador										1			1	1,00	0,03
Serviços de Corporação - Abastecimento de combustível										6			6	6,00	0,19
Serviços de Corporação - Alimentação										6			6	6,00	0,19
Serviços de Corporação - Comando										7			7	7,00	0,23
Serviços de Corporação - Compras										10			10	10,00	0,32
Serviços de Corporação - Manutenção										4			4	4,00	0,13
Serviços de Corporação - Participação em Evento										8			8	8,00	0,26
Serviços de Corporação - Reunião										4			4	4,00	0,13
Serviços de Corporação - Volta de Aquecimento										3			3	3,00	0,10
Totais ==>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	144	144,00	4,646

Total de ocorrências nos meses de referência: 144

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, 27 de novembro 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
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 30/10/2023
ORDEM DE PAGAMENTO (1393411- [REDACTED]) VALOR R\$: R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

HISTÓRICO:
Repasso 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			
-	30/10/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	31/10/2023	Parcelamento INSS		
-	06/11/2023	Salário Adão - 10/2023		R\$ 988,04
	06/11/2023	Salário Jardel - 10/2023		R\$ 2.808,25
	06/11/2023	Salário João - 10/2023		R\$ 2.319,20
-	06/11/2023	Salário Edinei - 10/2023		R\$ 2.319,20
	06/11/2023	FGTS - 10/2023		R\$ 2.319,20
	20/11/2023	Salário Adão - Adiant 13°		R\$ 837,69
	20/11/2023	Salário Jardel - Adiant 13°		R\$ 1.352,06
	20/11/2023	Salário João - Adiant 13°		R\$ 1.263,41
	20/11/2023	Salário Edinei - Adiant 13°		R\$ 1.263,41
				R\$ 1.263,52
		Rend. Aplicação	R\$ 3,61	
		Recurso Próprio	R\$ 6.730,37	
TOTAIS			16.733,98	16.733,98

Irani/SC 24/11/2023

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

G338220803113428017
22/11/2023 08:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 23 / 10 / 2023 até 22 / 11 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				30/10 09:17 PM IRANI -ICMS			
30/10/2023		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.375,00 C	
				30/10 10:42 PM IRANI -ICMS			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.375,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.101	988,04 D	
				GPS- Ident.: 13108414600340 - 10/2023			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,04 C	0,00 C
06/11/2023		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	857,55 C	
				06/11 14:25 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
06/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.808,25 D	
				06/11 15:05 ADAO J CORREA GONCALVES			
06/11/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.319,20 D	
				06/11 15:05 JARDEL LAMP			
06/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.319,20 D	
				06/11 15:05 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
06/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.438,83 D	
				06/11 15:05 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
06/11/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.319,20 D	
				06/11 15:05 EDINEI ZENARO			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.601	202,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.602	837,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.386,96 C	0,00 C
17/11/2023		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	5.872,82 C	
				17/11 14:37 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.872,82 D	0,00 C
20/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	1.352,06 D	
				20/11 12:03 ADAO J CORREA GONCALVES			
20/11/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	1.263,41 D	
				20/11 12:03 JARDEL LAMP			
20/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	1.263,41 D	
				20/11 12:03 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
20/11/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	526,42 D	
				20/11 12:03 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
20/11/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	1.263,52 D	
				20/11 12:03 EDINEI ZENARO			

20/11/2023	0000	13105	375 Impostos				
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001		207,61 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático				
22/11/2023	0000	00000	999 S A L D O	1.972		5.876,43 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338220803113428016
22/11/2023 08:17:04

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.391,57			10.275,372860		
06/11/2023	RESGATE	12.386,96	0,98	13,89	10.272,525105	1,207281547	2,847755
	Aplicação 30/10/2023	12.386,96	0,98	13,89	10.272,525105		
17/11/2023	APLICAÇÃO	5.872,82			4.850,864936	1,210674813	4.853,712691
20/11/2023	RESGATE	5.876,43	0,05	1,86	4.853,712691	1,211101962	
	Aplicação 30/10/2023	3,45			2,847755		
	Aplicação 17/11/2023	5.872,98	0,05	1,86	4.850,864936		
22/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.391,57
APLICAÇÕES (+)	5.872,82
RESGATES (-)	18.263,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	15,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,00
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
22/11/2023	1,211954886

Rentabilidade

No mês	0,4981
No ano	9,1898
Últimos 12 meses	10,4326

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/11/2023 - Cota: 1,211954886

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

G338220803113428015
22/11/2023 08:16:00

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		
30/10/2023	APLICAÇÃO	13.375,00			11.094,968735	1,205501369	11.094,968735
31/10/2023	RESGATE	988,04		0,35	819,595875	1,205947993	10.275,372860
	Aplicação 30/10/2023	988,04		0,35	819,595875		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.391,57			10.275,372860		10.275,372860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,58
APLICAÇÕES (+)	13.375,00
RESGATES (-)	6.089,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,64
IOF (-)	6,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57 (2,96)
SALDO ATUAL =	12.391,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade


No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2023
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	5 - Identificador	131.084.146/0034-0
	6 - Valor do INSS	988,04
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/10/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 034 com Data de Vencimento Original em 31/10/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	988,04
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/10/2023 às 16h17.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:21:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.49
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	10/2023
IDENTIFICADOR	13108414600340
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO INSS	988,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	988,04

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 1.98F.26E.CBD.249.ACE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.49
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	10/2023
IDENTIFICADOR	13108414600340
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO INSS	988,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	988,04

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 1.98F.26E.CBD.249.ACE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:23:35

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33
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 06/11/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.808,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
NR. AUTENTICACAO A.504.4CB.339.E20.DF1



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	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO	Período: 10/2023		
Código: 181	Admissão: 08/11/2018	Cpf: [REDACTED]	Folha: 1		
	Setor: 1-GERAL				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	168.00	1.764,93		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	529,48		
10	Adicional Noturno	10.00	229,44		
177	BONUS		500,00		
5	Férias	3.00	275,19		
6	Adicional s/Férias	33.33	91,73		
1	INSS Segurado	12.00		249,94	
2	IRF			10,08	
23	Adiantamento Férias			322,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.390,77	582,52	
Líquido R\$ -> 2.808,25					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.890,77	2.890,77	231,26	1.995,85	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/11/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:24:45

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33
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 06/11/2023
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 5.76F.04F.25F.9F5.EF0

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	
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: <u>06/11/23</u> Assinatura:					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:23:59

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33
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 06/11/2023
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 9.4D6,90E,663,58D,90B

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	Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA	Período: 10/2023	Folha: 1		
Código: 225	Admissão: 10/02/2022	CBO: 517110-BOMBEIRO			
	Setor: 1-GERAL				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220,00	1.767,00	207,61	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	530,10		
10	Adicional Noturno	10,00	229,71		
1	INSS Segurado	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,81	207,61	
			Líquido R\$ -> 2.319,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	2.526,81	2.526,81	202,14	1.998,81	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/11/23 Assinatura: [Redacted]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:24:23

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33
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 06/11/2023
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 F.8A5.DB2.C37.926.810
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: 10/2023		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		Admissão: 14/04/2020		Folha: 1	
Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL			
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	202,15	1.998,81	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/11/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:22:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000008-4 37690179231-3
 10768205080-0 25444440001-1
 Data do pagamento 06/11/2023
 CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
 COMPETENCIA 10/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2023
 VALOR DEPOSITO 837,69
 Valor Total 837,69

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B7.441.F19.912.AD2

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2023 - 17:40:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.471,20	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,69		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

85830000084 376901792313 107682050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:27:05

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
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 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.352,06

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

NR. AUTENTICACAO 5,6DE,701,4D6,6AA,D65



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	Período: 11/2023	Folha: 1	
Código: 181	Admissão: 08/11/2018	CBO: 517110-BOMBEIRO		
	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	945,50	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	283,65	
10	Adicional Noturno	10.00	122,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.352,06	0,00
Líquido R\$ -> 1.352,06				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.891,00	0,00	1.352,06	108,16	0,00
Faixa IRRF				
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/11/23 Assinatura: [REDACTED]				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:25:31

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:27
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 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.263,41

***** 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 9.B1E.FBD.8FD.CF2.B09
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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	883,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	265,05		
10	Adicional Noturno	10.00	114,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.263,41	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.263,41		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	0,00	1.263,41	101,07	0,00	

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL
RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
Período: 11/2023
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/11/23 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:26:22

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
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 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 1.263,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 2.E78.FA9.3F5.282.DB6



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	883,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	265,05		
10	Adicional Noturno	10.00	114,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.263,41	0,00	
Líquido R\$ -> 1.263,41					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	0,00	1.263,41	101,07	0,00	

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: [REDACTED] Setor: 1-GERAL
RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO
CBO: 517110-BOMBEIRO Período: 11/2023
Folha: 1

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/11/23 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208031134281
22/11/2023 08:26:43

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
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 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.263,52

***** 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 2.7A8.510.B14.DF8.DAC
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
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

Período: 11/2023

CBO: 517110-BOMBEIRO

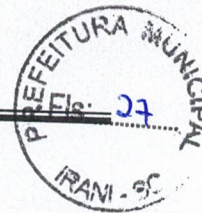
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	883,50	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	265,05	
10	Adicional Noturno	10.00	114,86	
177	BONUS		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.263,52	0,00
Líquido R\$ -> 1.263,52				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.767,00	0,00	1.263,41	101,07	0,00
Faixa IRRF				

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/11/23 Assinatura: [REDACTED]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 038/2023	2. Processo nº: 038/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/11/2023
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: OUTUBRO/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: 1393411/2023	
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, 27 de Dezembro de 2023

Nilson Radavelli

Gestor da Parceria

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: OUTUBRO/2023	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO DE IRANI			
Objeto da Parceria:(termo 01/2023) A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a suprir a demanda salários e encargos trabalhista sobre a folha de funcionários que e desempenham atividades remunerada (bombeiros efetivos) no quadro de Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta a toda a comunidade, na forma do Plano de Trabalho apresentado art.22,da Lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 720/2023		6. Número da Ordem de Pagamento:1393411	
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.			
10. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.			
11. 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, 21 de dezembro de 2023.

RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 044/2023	2. Processo nº: 044/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/11/2023
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: outubro/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: 1393411	
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 signatures]
1



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, 01 de dezembro de 2023.

Divane Gasparini
Divane Gasparini
Presidente da Comissão

Flavio de Melo
Flavio de Melo
Membro Da Comissão

Jussimara Rossi
Jussimara Antonia Rossi
Membro da Comissão

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 053/2023

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 10 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, 28 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.
28/12/2023 10:00:23hrs
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 1732-0156-364	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 272

Processo de recursos antecipados: 720/2023 PARC 10

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 28/12/2023

Empenho: 720/2023

Convênio:

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

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

Fone:

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

CEP: 89.680-000

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

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
720/2023 PARC 10	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1397589	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
28/12/2023	Recibo	PARCELA 10 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\$):	3,61

