



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 PRIMEIRA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 29/12/2023



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



Ofício N°: 063/12/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 18 de dezembro de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima primeira parcela do Termo de Colaboração n° 001/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 29 de novembro 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 N° 991 / 2023
Em: 18 / 12 / 2023 Hr: 15:29
EDUARDO GRISA



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 29 de novembro 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, 18 de dezembro 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: | 01/11/2023 à 30/11/2023 |
| 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 | Novembro |

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 Novembro

| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Valor Executado em 30/11/2023 a 15/12/2023 | | | | |
|--------------------|------|-------|---------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Unidade de Medida | Recursos Termo | Recurso Próprio | 2ª Parcela 13º Terceiro | Rescisão Contratual |
| Novembro | 1 | 1.1 | Pagamento de Folha | Adão J.C. Gonçalves; | R\$ 2.476,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.119,71 | R\$ 0,00 |
| | | | | Edinei Zenaro; | R\$ 2.319,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.055,68 | R\$ 0,00 |
| | | | | Jardel Lamp; | R\$ 2.319,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.055,79 | R\$ 0,00 |
| | | | | João Vitor de Oliveira da Costa | R\$ 2.319,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.055,79 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 9.434,18 | R\$ 0,00 | R\$ 4.286,97 | R\$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 13.721,15 | |
| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valor Executado em 30/11/2023 a 15/12/2023 | | | |
| | | | | | Novembro | | | |
| Novembro | 2 | 2.1 | Pagamento de Encargos | Novembro | | | | |
| | | | FGTS | | | | R\$ 1.234,14 | |
| | | | INSS/Resíduo Parcelamento | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | DARF PIS | | | | R\$ 116,46 | |
| | | | INSS | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | Parcelamento INSS | | | | R\$ 995,85 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 2.346,45 | |



Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
 Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193
Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



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 30/11/2023 a 15/12/2023 |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Pagamento de folha dos funcionários | Outubro | R\$ 13.721,15 |
| Pagamento de Encargos | | R\$ 2.346,45 |
| Custeio | | R\$ 0,00 |
| Totais | | R\$ 16.067,60 |

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 16.067,60, R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023, R\$ 0,39 provenientes de aplicação financeira e R\$ 6.067,21 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, 18 de dezembro 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: | 01/11/2023 à 30/11/2023 |
| 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\$ 0,39 | R\$ 10.000,39 | R\$ 0,00 |

Irani/SC, 18 de dezembro 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 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: | 01/11/2023 à 30/11/2023 |
| 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 novembro 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



Novembro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Estatística de Tipos de Ocorrências (Sintética)
Referentes ao período de 01/11/2023 até 30/11/2023

| Tipo de ocorrência | Jan | Feb | 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 - Afogamento | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Agressão | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Caminhão x Caminhão | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Capotamento de Veículo | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Carro x Moto | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Embriaguez | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| APH - Emergência Médica | | | | | | | | | | | 49 | | 49 | 49,00 | 1,63 |
| APH - Queda de Altura | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2,00 | 0,07 |
| APH - Saída de Pista | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Tentativa de Suicídio | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Atividades de Prevenção - Treinamento | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 5,00 | 0,17 |
| Atividades de Prevenção - Vistoria | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Busca e Salvamento de Bens | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Destelhamento | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2,00 | 0,07 |
| Extraordinário - Indefinido | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2,00 | 0,07 |
| Extraordinário - Isolamento de Área | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Incêndio - Edifício Comercial | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Incêndio - Veículo | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 5,00 | 0,17 |
| Serviços da Corporação - Alimentação | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 3,00 | 0,10 |
| Serviços da Corporação - Comando | | | | | | | | | | | 18 | | 18 | 18,00 | 0,60 |
| Serviços da Corporação - Compras | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| Serviços da Corporação - Manutenção | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | 12,00 | 0,40 |
| Serviços da Corporação - Participação em Evento | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| Serviços da Corporação - Reunião | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| Totais : | | | | | | | | | | | 131 | | 131 | 131,00 | 4,37 |

Total de ocorrências nos meses de referência: 131

1.4 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de



salvaguarda a toda comunidade.

1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste 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, 18 de dezembro 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**.....: 29/11/2023
ORDEM DE PAGAMENTO 1397589 **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 | | | |
| - | 29/11/2023 | valor recebido | R\$ 10.000,00 | |
| - | 30/11/2023 | Salário Adão - 11/2023 | | R\$ 2.476,58 |
| - | 30/11/2023 | Salário Jardel - 11/2023 | | R\$ 2.319,20 |
| | 30/11/2023 | Salário Joao - 11/2023 | | R\$ 2.319,20 |
| | 30/11/2023 | Salário Edinei - 11/2023 | | R\$ 2.319,20 |
| - | 30/11/2023 | Parcelamento INSS | | R\$ 995,85 |
| | 30/11/2023 | Pis Folha - 11/2023 | | R\$ 116,46 |
| | 07/12/2023 | FGTS - 11/2023 | | R\$ 1.234,14 |
| | 15/12/2023 | Salário Adão - 13º Sal | | R\$ 1.119,71 |
| | 15/12/2023 | Salário Jardel - 13º Sal | | R\$ 1.055,79 |
| | 15/12/2023 | Salário Joao - 13º Sal | | R\$ 1.055,79 |
| | 15/12/2023 | Salário Edinei - 13º Sal | | R\$ 1.055,68 |
| | | Rend. Aplicação | R\$ 0,39 | |
| | | Recurso Próprio | R\$ 6.067,21 | |
| TOTAIS | | | 16.067,60 | 16.067,60 |

Irani/SC 18/12/2023

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

G331180803116637014
18/12/2023 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 18 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 29/11/2023 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.011.927 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | 29/11 14:25 PM IRANI -ICMS | | | |
| 29/11/2023 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.011.927 | 3.375,00 C | |
| | | | | 29/11 14:25 PM IRANI -ICMS | | | |
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | | |
| 30/11/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.760.000.017.313 | 13.375,00 D | 0,00 C |
| | | | | 30/11 15:34 ADAO J CORREA GONCALVES | 1.972 | 2.476,58 D | |
| 30/11/2023 | | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | 612.479.510.016.004 | 2.319,20 D | |
| | | | | 30/11 15:34 JARDEL LAMP | | | |
| 30/11/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.017.284 | 2.319,20 D | |
| | | | | 30/11 15:34 JOAO VITOR OLIVEIRA COST | | | |
| 30/11/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.018.200 | 2.319,20 D | |
| | | | | 30/11 15:34 ADRIAN FERNANDO SANTOS | | | |
| 30/11/2023 | | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | 613.756.510.016.562 | 2.319,20 D | |
| | | | | 30/11 15:34 EDINEI ZENARO | | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 113.001 | 995,85 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 13139525600356 - 11/2023 | | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 113.002 | 116,46 D | |
| | | | | DARF - 02.544.444/0001-13 -8301 | | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.865,69 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 3756 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.756.000.061.116 | 968,70 C | |
| | | | | 07/12 14:00 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 1.234,14 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.702 | 244,25 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 509,69 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 3756 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.756.000.061.116 | 853,66 C | |
| | | | | 14/12 17:19 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT | | | |
| 14/12/2023 | | 3756 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.756.000.061.116 | 42,11 C | |
| | | | | 14/12 17:19 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT | | | |
| 14/12/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.018.200 | 646,05 D | |
| | | | | 14/12 17:21 ADRIAN FERNANDO SANTOS | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 207,61 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42,11 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 3756 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.756.000.061.116 | 4.244,85 C | |
| | | | | 15/12 09:59 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 15/12/2023 | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada 15/12 15:18 ADAO J CORREA GONCALVES | 611.760.000.017.313 | 1.119,71 D | |
| 15/12/2023 | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança 15/12 15:18 JARDEL LAMP | 612.479.510.016.004 | 1.055,79 D | |
| 15/12/2023 | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada 15/12 15:18 JOAO VITOR OLIVEIRA COST | 613.756.000.017.284 | 1.055,79 D | |
| 15/12/2023 | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança 15/12 15:18 EDINEI ZENARO | 613.756.510.016.562 | 1.055,68 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42,12 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180803116637024
18/12/2023 08:15:52



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 | | |
| 29/11/2023 | APLICAÇÃO | 13.375,00 | | | 11.016,471480 | 1,214091102 | 11.016,471480 |
| 30/11/2023 | RESGATE | 12.865,69 | | 4,35 | 10.596,811028 | 1,214520101 | 419,660452 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 12.865,69 | | 4,35 | 10.596,811028 | | |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR | | 0,04 | | 0,032935 | 1,214520101 | 419,627517 |
| | Aplicação 29/11/2023 | | 0,04 | | 0,032935 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 509,65 | | | 419,627517 | | 419,627517 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.391,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.247,82 |
| RESGATES (-) | 31.129,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,07 |
| IOF (-) | 20,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -0,66 |
| SALDO ATUAL = | 509,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

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

G331180803116637025
18/12/2023 08:16:32



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 | | |
| 18/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 509,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 42,11 |
| RESGATES (-) | 551,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,07 |
| IOF (-) | 0,78 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| 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

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 18/12/2023 | 1,219593549 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,4177 |
| No ano | 9,8780 |
| Últimos 12 meses | 10,3235 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2023 - Cota: 1,219593549

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

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.476,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.494.AC7.02A.3A4.0EB



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 | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Período: 11/2023 | |
| Código: 181 | | Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES | | Folha: 1 | |
| Admissão: 08/11/2018 | | Cpf: 531.175.229-72 | | Sector: 1-GERAL | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.891,00 | 227,55 | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 567,30 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 245,83 | | |
| 1 | INSS Segurado | 12.00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.704,13 | 227,55 | |
| | | | Líquido R\$ -> 2.476,58 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.891,00 | 2.704,13 | 2.704,13 | 216,34 | 2.176,13 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/11/23 Assinatura: | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:29:38

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
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 30/11/2023
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 B.ACE.6DF.FA3.9FC.B37
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 | Código: 203 | Empregado: JARDEL LAMP | Período: 11/2023 | | |
| Admissão: 23/07/2020 | Cpf: 105.342.479-54 | Sector: 1-GERAL | CBO: 517110-BOMBEIRO | 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: <u>30/11/23</u> Assinatura: <u>Jardel Lamp</u> | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
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 30/11/2023
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 6.1F0.A7D.49E.BFF.1B0

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

| Empres: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | Período: 11/2023 | CBO: 517110-BOMBEIRO | Folha: 1 | | |
| Código: 225 | Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA | | | | |
| Admissão: 10/02/2022 | Cpf: 012.371.089-85 Setor: 1-GERAL | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 220.00 | 1.767,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 530,10 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 229,71 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 207,61 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.526,81 | 207,61 | |
| | | | 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>30/11/23</u> Assinatura: <u>João Vitor Da Costa</u> | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
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 30/11/2023
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 2.180.BD8.93C.924.0EB

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 | | Período: 11/2023 | | | |
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | | |
| Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO | | Folha: 1 | | | |
| Admissão: 14/04/2020 | | Cpf: 109.286.569-18 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: <u>30/11/23</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u> | | | | | |



Parcela: 35160

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 11/2023 |
| 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 | 131.395.256/0035-6 |
| | 6 - Valor do INSS | 995,85 |
| 2 - Vencimento: 30/11/2023 | 7 - | |
| | 8 - | |
| CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 035 com Data de Vencimento Original em 30/11/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO. | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 995,85 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2023 às 11h41.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508141707311
15/12/2023 08:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 4308 |
| COMPETENCIA | 11/2023 |
| IDENTIFICADOR | 13139525600356 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/11/2023 |
| VALOR DO INSS | 995,85 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 995,85 |

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D1.43D.D20.539.B96

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 4308 |
| COMPETENCIA | 11/2023 |
| IDENTIFICADOR | 13139525600356 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/11/2023 |
| VALOR DO INSS | 995,85 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 995,85 |

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D1.43D.D20.539.B96

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:28:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023

PERIODO DE APURACAO 30/11/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 22/12/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 116,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 116,46

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.FCB.FAF.83A.10E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 113002



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

| | | |
|---|---|--------------------|
| MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF | 02 PERIODO DE APURACAO | 30/11/2023 |
| | 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| | 04 CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NUMERO DE REFERENCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 22/12/2023 |
| 01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 PIS FOLHA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 116,46 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 116,46 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) | |
| DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-255f) | | |

20231938



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.33
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 34140179231-1
20768305080-0 25444440001-1

Data do pagamento 07/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 1.234,14

Valor Total 1.234,14

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: E.79D.6ED.1BE.173.703

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2023 - 09:32:27

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 15.426,85 | 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 | 11/2023 | 07/12/2023 |

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

85800000127 341401792311 207683050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:13:18

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.119,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO E.FCE.026.FFA.D43.A2D



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

| Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | Período: 12/2023 | | | |
| Código: 181 | Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES | CSO: 517110-BOMBEIRO | | | |
| Admissão: 08/11/2018 | Cpf: 531.175.229-72 | Setor: 1-GERAL | | | |
| Folha: 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 18 | 13 Salário | 12.00 | 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 | |
| 2 | IRF | 7.50 | | 4,81 | |
| 19 | Adiantamento 13 Salário | | | 1.352,06 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.704,13 | 1.584,42 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.119,71 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.891,00 | 2.704,13 | 1.352,07 | 108,16 | 2.176,13 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____ | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:13:54

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.055,79

***** 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 F.742.AD0.604.907.50B

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: 203 Empregado: JARDEL LAMP
Admissão: 23/07/2020 Cpf: 105.342.479-54 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
Período: 12/2023
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 18 | 13 Salário | 12.00 | 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 | |
| 19 | Adiantamento 13 Salário | | | 1.263,41 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.526,81 | 1.471,02 | |
| Líquido R\$ -> 1.055,79 | | | | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.767,00 | 2.526,81 | 1.263,40 | 101,07 | 1.998,81 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 15/12/23 Assinatura: Jardel Lamp | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:12:00

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 1.055,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 3.CA5.C2F.3A4.73B.DA3



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

| Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | | RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | Período: 12/2023 | | | |
| Código: 225 | Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Folha: 1 |
| Admissão: 10/02/2022 | | Cpf: 012.371.089-85 Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 18 | 13 Salário | 12.00 | 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 | |
| 19 | Adiantamento 13 Salário | | | 1.263,41 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.526,81 | 1.471,02 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.055,79 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.767,00 | 2.526,81 | 1.263,40 | 101,07 | 1.998,81 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>15/12/23</u> Assinatura: <u>João Vitor De Costa</u> | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:12:40

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.055,68

***** 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 A.153.74A.21E.30B.BAD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

| Emp.resa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | Período: 12/2023 | | | |
| Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | | |
| Admissão: 14/04/2020 | | Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 18 | 13 Salário | 12.00 | 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 | |
| 19 | Adiantamento 13 Salário | | | 1.263,52 | |
| | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| | | 2.526,81 | | 1.471,13 | |
| | | Líquido R\$ -> 1.055,68 | | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.767,00 | 2.526,81 | 1.263,29 | 101,06 | 1.998,81 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>15/12/23</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u> | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº: 039/2023 | 2. Processo nº: 039/2023 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2023 |
| 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: NOVEMBRO/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: 1397589/2023 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00 | |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade. | | |
| 13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 27 de novembro de 2023



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

| | |
|---|--|
| 1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Colaboração nº: 001/2023 | 3. Período a Que se refere a prestação: NOVEMBRO/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:1397589 |
| 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: 049/2023 | 2. Processo nº: 049/2023 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2023 |
| 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: novembro/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: 1397589 | |
| 3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00 | 4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00 | |
| 5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço. | | |
| 6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. | | |

[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, 19 de dezembro de 2023.

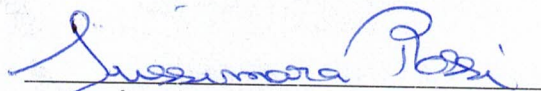

Divane Gasparini

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 054/2023

| | |
|---------------|--|
| 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 11 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 10:03:06hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Pamela Thais de | Chave de Autenticação Digital 1272-8671-335 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 28/12/2023

Número: 273

Empenho: 720/2023

Processo de recursos antecipados: 720/2023 PARC 11

Convênio:

Tipo: Prestação de valores repassados

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 11 | 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 |
| 28/12/2023 | Recibo | PARCELA 11 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\$): | 0,39 |

