



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 001/ 2024

Parcela: PRIMEIRA/SEGUNDA

Valor: R\$ 20.000,00

Recebimento: 14/02/2024



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



Ofício N°: 071/03/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Primeira e Segunda Parcela do Termo de Colaboração 001/2024

Irani/SC, 28 de março de 2024.


Estimado (a),

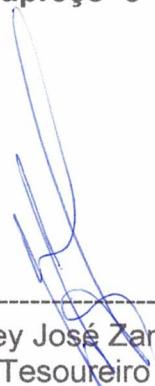
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira e segunda parcela do Termo de Colaboração n° 001/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 20.000,00, recebida em 14 de fevereiro de 2024.


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° 288 / 2024

Em: 01/04/2024 Hr: 14:43


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 14 de fevereiro de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.


Irani/SC, 28 de março de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 à 29/02/2024
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	Janeiro/ Fevereiro

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de janeiro e fevereiro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2024.

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 Janeiro/Feveireiro

Valor Executado em 14/02/2024 a 06/03/2024								
Mês	Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Janeiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.627,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				EdineiZenaro;	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 10.070,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.070,42			
Valor Executado em 14/02/2024 a 06/03/2024								
Mês	Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Fevereiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 3.146,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				EdineiZenaro;	R\$ 2.880,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 10.989,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.989,39			





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



Mês	Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 14/02/2024 a
Janeiro/Fevereiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Janeiro/Fevereiro	06/03/2024
			FGTS		R\$ 928,95
			INSS/13º		R\$ 0,00
			DARF PIS		R\$ 0,00
			IRF		R\$ 0,00
			Parcelamento INSS nº 37		R\$ 1.017,58
Parcelamento INSS nº 38	R\$ 1.017,58				
TOTAL					R\$ 2.964,11

Observação: Considerando o valor de R\$ 400,00 repassado como auxílio financeiro ao Bombeiro Voluntário Edineizenaro, está condicionado a viagem de representação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani em reunião estadual dos Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina no litoral do estado. Considerando a impossibilidade do Comandante da Corporação senhor Sandro Alves Pereira participar o mesmo representou a Corporação e este tendo custos durante a viagem e durante o evento.

Registro dos participantes da Reunião Estadual dos Comandantes



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**



Reunião realizada na cidade de São Francisco do Sul.



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”

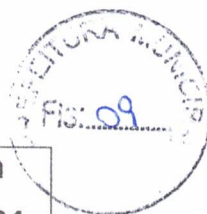
LISTA DE PRESENÇA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE COMANDANTES DA ABVESC, REALIZADA EM 25/02/2023, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SEDE DA CORPORAÇÃO.

CORPORAÇÃO	FUNÇÃO NA CORPORAÇÃO	NOME
ABVESC	Secretário	Herbert Filho
ARABUTÃ	COMANDANTE	Am R
ARAQUARI	Comandante	Mark
ASCURRA	Comandante	[Signature]
BALNEÁRIO BARRA DO SUL	Ausente	[Signature]
BARRA VELHA	Moisés Tolpa	[Signature]
ÇAÇADOR	CMTE CAETANO	[Signature]
CAMPO BELO DO SUL	CMT FABIO	[Signature]
CONCÓRDIA	CM T	Alexandre Groll
CORUPÁ	CM T	Wagner Pinto
GUARAMIRIM	COMANDANTE	Wagner Pinto
IBIRAMA	Comandante	Rudinei Pinheiro
ILHOTA	Comandante	Carlos Pinheiro
INDAIAL	[Signature]	EVANDRO VILTO
IPUMIRIM	Comandante	Dirceu Sart
IRANI	Representante do CMT Soriano	Edine Zanone
ITAIÓPOLIS	Comandante	Anderson
JAGUARUNA	Comandante	Ugo Medeiros
JARAGUÁ DO SUL	COMANDANTE	Nei de Vincente
JOINVILLE	Sub Comandante	Buciano Jaramin
LINDÓIA DO SUL	Moisés Roberto Alves	CM T
LONTRAS	Clevis Brvenni	CM T
MASSARANDUBA	COMANDANTE	[Signature]
NAVEGANTES	Ricardo Luiz do De	[Signature]
PENHA	Ausente	[Signature]
POMERODE	Carlo Ricardo Hein	COMANDANTE
PRESIDENTE GETÚLIO	Comandante	[Signature]
SÃO FRANCISCO DO SUL	Comandante	JOSS
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	Adriano Leao	[Signature]
SCHROEDER	Comandante	Jose Luis B. de
TREZE TÍLIAS	Sub Comandante	[Signature]
VITOR MEIRELES	SEBOR R. MARTES	[Signature]





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 14/02/2024 a 06/03/2024
Pagamento de folha dos funcionários	Janeiro/Fevereiro	R\$ 21.059,81
Pagamento de Encargos		R\$ 2.964,11
Totais		R\$ 24.023,92

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 20.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2024 e R\$ 3.989,87 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 34,05 provindos de aplicação financeira.

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

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



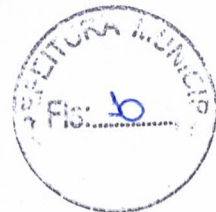
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final



Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 à 29/02/2024
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\$ 20.000,00	R\$ 34,05	R\$ 24.023,92	R\$ 0,00

Irani/SC, 28 de março de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final



Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 à 29/02/2024
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 janeiro e fevereiro de 2024.

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



Janeiro/Fevereiro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
Referentes ao período de 01/01/2024 até 29/02/2024

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											4	2,00	0,07
APH - Acidente Trabalho	1	1											2	1,00	0,03
APH - Agressão	4	2											6	3,00	0,10
APH - Caminhão x Bicicleta	1												1	0,50	0,02
APH - Caminhão x Caminhão	1	1											2	1,00	0,03
APH - Caminhão x Carro	2	2											4	2,00	0,07
APH - Capotamento de Veículo		1											1	0,50	0,02
APH - Carro x Bicicleta	1												1	0,50	0,02
APH - Carro x Carro	2	1											3	1,50	0,05
APH - Carro x Moto	2												2	1,00	0,03
APH - Convulsão	1	1											2	1,00	0,03
APH - Embriaguez	2	5											7	3,50	0,12
APH - Emergência Médica	72	75											147	73,50	2,45
APH - Indefinido	1												1	0,50	0,02
APH - Moto x Moto		1											1	0,50	0,02
APH - Queda de Altura		8											8	4,00	0,13
APH - Queda de Moto		1											1	0,50	0,02
APH - Queda de Nível	2												2	1,00	0,03
APH - Saída de Pista	1	2											3	1,50	0,05
APH - Tentativa de Suicídio	3												3	1,50	0,05
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore	2	2											4	2,00	0,07
Atividades de Prevenção - Fiscalização/Blitz	1	2											3	1,50	0,05
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração		1											1	0,50	0,02
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos		2											2	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento	2	3											5	2,50	0,08
Extraordinário - Abastecimento de Água		2											2	1,00	0,03
Extraordinário - Alagamento	2												2	1,00	0,03
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas		1											1	0,50	0,02
Extraordinário - Captura de Animal	4												4	2,00	0,07
Extraordinário - Destelhamento		1											1	0,50	0,02
Extraordinário - Exterminio de Insetos	2	1											3	1,50	0,05
Extraordinário - Indefinido		2											2	1,00	0,03
Extraordinário - Limpeza de Pista	1	1											2	1,00	0,03
Extraordinário - Transporte de paciente		2											2	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível	9	8											17	8,50	0,28
Serviços da Corporação - Alimentação	4	4											8	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Comando	6	9											15	7,50	0,25
Serviços da Corporação - Compras	5	3											8	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Manutenção	8	17											25	12,50	0,42
Serviços da Corporação - Participação em Evento	1	3											4	2,00	0,07
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento	2	2											4	2,00	0,07
Totais:	147	169											316	158,00	5,27

Total de ocorrências nos meses de referência: 158

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



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



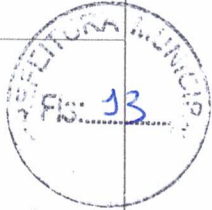
ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

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, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS



UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO: 720/2023 *526/2024* **DATA:** 14/02/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1756866 **VALOR R\$:** R\$ 20.000,00
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			
-	14/02/2024	valor recebido	R\$ 20.000,00	
-	14/02/2024	Salário Adao - 01/2024		R\$ 2.627,96
-	14/02/2024	Salário Jardel - 01/2024		R\$ 2.480,82
	14/02/2024	Salário Joao - 01/2024		R\$ 2.480,82
	14/02/2024	Salário Edinei - 01/2024		R\$ 2.480,82
-	16/02/2024	FGTS - 01/2024		R\$ 928,95
	28/02/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.017,58
	28/02/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.017,58
	06/03/2024	Salário Adao - 02/2024		R\$ 3.146,93
	06/03/2024	Salário Jardel - 02/2024		R\$ 2.480,82
	06/03/2024	Salário Joao - 02/2024		R\$ 2.480,82
	06/03/2023	Salário Edinei - 02/2024		R\$ 2.880,82
		Rend. Aplicação	R\$ 34,05	
		Recurso Próprio	R\$ 3.989,87	
TOTAIS			24.023,92	24.023,92

Irani/SC 26/03/2024

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

G332191518198420088
19/03/2024 15:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 14 / 02 / 2024 até 14 / 03 / 2024



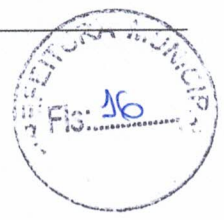
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 14/02 16:11 PREF MUN IRANI SC FPM	553.756.000.007.273	9.000,00 C	
14/02/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 14/02 16:11 PREF MUN IRANI SC FPM	553.756.000.007.273	20.000,00 C	
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 14/02 16:53 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.627,96 D	
14/02/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 14/02 16:53 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 14/02 16:53 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
14/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 14/02 16:53 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
14/02/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 14/02 16:53 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.452,39 D	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.601	227,90 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.602	928,95 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.603	222,81 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,66 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13207230600370 - 02/2024	22.801	1.017,58 D	
28/02/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13234692600386 - 02/2024	22.802	1.017,58 D	
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 15:01 3g Magazine	22.803	1.580,00 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.615,16 C	0,00 C
06/03/2024		3756	99021	870 Transferência recebida 06/03 10:10 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	2.700,00 C	
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:01 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	3.146,93 D	
06/03/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 14:01 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:01 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
06/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.977,19 D	

06/03 14:01 ADRIAN FERNANDO SANTOS						
06/03/2024	3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.880,82 D	
06/03 14:01 EDINEI ZENARO						
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	216,00 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.482,58 C	0,00 C
14/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

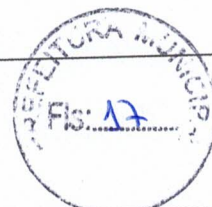




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	88,71			72,011158		
01/02/2024	RESGATE	88,55	0,19		72,011158	1,232299111	
	Aplicação 20/12/2023	88,55	0,19		72,011158		
14/02/2024	APLICAÇÃO	16.452,39			13.321,416513	1,235033075	13.321,416513
16/02/2024	RESGATE	1.379,66	0,01	0,82	1.117,055389	1,235829497	12.204,361124
	Aplicação 14/02/2024	1.379,66	0,01	0,82	1.117,055389		
28/02/2024	RESGATE	3.615,16	1,21	6,10	2.923,768595	1,238972881	9.280,592529
	Aplicação 14/02/2024	3.615,16	1,21	6,10	2.923,768595		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.502,04			9.280,592529		9.280,592529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,71
APLICAÇÕES (+)	16.452,39
RESGATES (-)	5.083,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	6,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	11.502,04

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.502,04			9.280,592529		
06/03/2024	RESGATE	11.482,58	8,62	16,41	9.273,323886	1,240936922	7,268643
	Aplicação 14/02/2024	11.482,58	8,62	16,41	9.273,323886		
25/03/2024	RESGATE	9,04	0,02		7,268643	1,245999354	
	Aplicação 14/02/2024	9,04	0,02		7,268643		
26/03/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			16.046,587222	1,246370940	16.046,587222
27/03/2024	RESGATE	929,02		0,26	745,365550	1,246743963	15.301,221672
	Aplicação 26/03/2024	929,02		0,26	745,365550		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19.082,42			15.301,221672		15.301,221672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502,04
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	12.420,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,64
IOF (-)	16,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	19.082,42

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
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 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.627,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 4.635.886.877.E57.E92

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: 01/2024	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL			
Admissão: 08/11/2018					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	2.023,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	606,90		
10	Adicional Noturno	10.00	262,99		
1	INSS Segurado	12.00		245,96	
2	IRF	7.50		18,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.892,89	264,93	
			Líquido R\$ -> 2.627,96		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	2.892,89	2.892,89	31,43	2.364,89	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/2024 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
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 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 2.480,82

***** 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 4.B59.25D.EF5.DA1.D26
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 VOLUNTARI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Periodo: 01/2024
Folha: 1
CBO: 517110-BOMBEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos 2.704,13	Total de Descontos 223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.176,13	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
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 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 2.480,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
NR. AUTENTICACAO 3.D3C.D13.89F.1A8.790



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO					
Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		Período: 01/2024			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Código: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA		Folha: 1			
Admissão: 10/02/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.891,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00		223,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.176,13	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
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 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.480,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.562-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

NR.AUTENTICACAO 4.EB8.930.AF6.695.098
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Periodo: 01/2024
Folha: 1
CBO: 517110-BOMBEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	567,30		
10	Adicional Noturno	10,00	245,83		
1	INSS Segurado	12,00			
			Total de Vencimentos 2.704,13	Total de Descontos 223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.176,13	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.49
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	8589000009-3 28950179240-0 21668505480-1 25444440001-1
Data do pagamento	16/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	16/02/2024
VALOR DEPOSITO	928,95
Valor Total	928,95

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 7.179.CD7.F6B.50F.1AF



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2024 - 11:22:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.005,28	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 880,42	14-ENCARGOS 48,53	15-TOTAL A RECOLHER 928,95
--	----------------------	-------------------------------

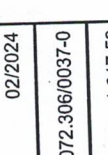
VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858900000093 289501792400 216685054801 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - Código do Pagamento 4308
		4 - Competência 02/2024
		5 - Identificador 132.072.306/0037-0
		6 - Valor do INSS 1.017,58
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000		7 - 8 -
2 - Vencimento: 29/02/2024		9 - Valor de Outras Entidades 0,00
CNP/JCEI: 02.644.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 037 com Data de Vencimento Original em 31/01/2024 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 1.017,58
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/02/2024 às 11h06.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.48
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2024
IDENTIFICADOR	13207230600370
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO INSS	1.017,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.017,58

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 4.227.B4B.015.D26.7FC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.48
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2024
IDENTIFICADOR	13207230600370
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO INSS	1.017,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.017,58


=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 4.227.B4B.015.D26.7FC

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>Instituto Nacional do Seguro Social</small>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento 4308
1 - Nome ou Razão Social / Fonte / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000				4 - Competência 02/2024
2 - Vencimento: CNP/JCEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 038 com Data de Vencimento Original em 29/02/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.				5 - Identificador 132.346.926/0038-6
				6 - Valor do INSS 1.017,58
				7 -
				8 -
				9 - Valor de Outras Entidades 0,00
				10 - ATM/Multa e Juros 0,00
				11 - Total 1.017,58
				12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/02/2024 às 11h06.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.13
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	02/2024
IDENTIFICADOR	13234692600386
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO INSS	1.017,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.017,58

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA0.467.651.8AA.F64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.13
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	02/2024
IDENTIFICADOR	13234692600386
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO INSS	1.017,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.017,58

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA0.467.651.8AA.F64

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59
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 06/03/2024
 NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
 VALOR TOTAL 3.146,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
 AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.B1A.256.140.A3E.D27



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
 CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL
 CBO: 517110-BOMBEIRO
 Período: 02/2024
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.023,00	245,96
9	Adicional de Periculosidade	30.00	606,90	
10	Adicional Noturno	10.00	262,99	
177	BONUS		500,00	
1	INSS Segurado	12.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.392,89	245,96
			Líquido R\$ -> 3.146,93	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	2.892,89	2.892,89	231,43	2.328,09	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/03/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 2.480,82

***** 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 7.951.247.A1C.48E.B5F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Período: 02/2024
CBO: 517110-BOMBEIRO
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
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	223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/03/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL 2.480,82

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

NR. AUTENTICACAO 5.BE8.40B.A76.9FB.D89



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

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

Período: 02/2024
CBO: 517110-BOMBEIRO
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	1.891,00	223,31
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	223,31

Líquido R\$ -> 2.480,82

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/03/24 Assinatura: J. Vitor O. Costa



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:59
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.880,82

***** 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.AE3.635.E1B.5C7.365
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: 02/2024		Folha: 1	
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
177	BONUS		400,00		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.104,13	223,31	
			Líquido R\$ -> 2.880,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/03/2024 Assinatura: [REDACTED]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 002/2024	2. Processo nº: 002/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/04/2024
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Fevereiro/2024	
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: 526/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1756866	
3. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.		

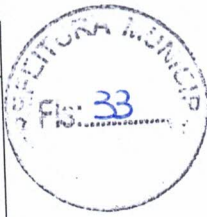
[Handwritten signature]

[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.

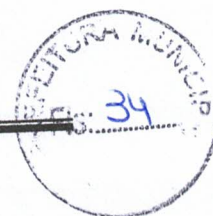


Irani/SC, 07 de maio de 2024.

Divane Gasparini
Divane Gasparini
Presidente da Comissão

Flavio de Melo
Flavio de Melo
Membro Da Comissão

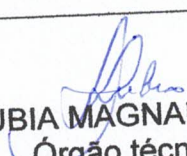
Jussimara Rossi
Jussimara Antonia Rossi
Membro da Comissão



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Fevereiro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria:(termo 001/2024) O presente parceria tem por objeto repasse financeiro destinado para suprir a demanda de despesas 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 , para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani S/C, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 526/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756866
7. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.	
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 26 de agosto de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 030/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	526
Valor:	20.000,00

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 526 no valor de R\$ 20.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas das parcelas 01 e 02 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.

Os relatórios apresentados evidenciam, também, que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 02 de Dezembro de 2024



Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.***
Agente de Controle Interno
02/12/2024 08:15:36hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





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 1495-8106-490	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 374

Processo de recursos antecipados: 526/2024 - PARC

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 02/12/2024

Empenho: 526/2024

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 FOMENTO (ART. 2º, VIII C/C ART. 17 DA LEI 13.019/2014) COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI/SC, MANTENEDORA DO "CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI", INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.141/2023.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
526/2024 - PARC 01	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1756866	20.000,00	0,00
			Total (R\$):	20.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		Comprovado
				Total documento	Comprovado recebido	
02/12/2024	Recibo	PARCELA 01 E 02	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Total de documentos (R\$):		20.000,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	20.000,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	20.000,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00





PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº26/2024

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Fevereiro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenhas 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 Iran-SC na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art.22 da lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 526/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756866
7. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.	
10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA .	

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor