



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: Terceira

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 05/04/2024



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



Ofício Nº: 072/04/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Terceira Parcela do Termo de Colaboração 001/2024

Irani/SC, 26 de abril de 2024.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da terceira parcela do Termo de Colaboração nº 001/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 05 de abril 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 ensinar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

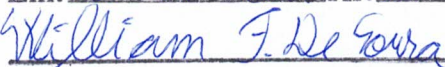


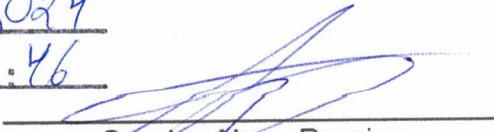
Volney José Zampieri
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 342/2024

Em: 29/04/2024 Hr: 13:46





Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 05 de abril 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, 26 de abril 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:	01/03/2024 à 31/03/2024
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	Março

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de março, 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 Março

Valor Executado em 03/04/2024 a 19/04/2024								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Março	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.646,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	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 Vitor de Oliveira da Costa	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 10.089,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.089,39			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/04/2024 a 19/04/2024			
Março	2	2.1	Pagamento de Encargos	Março				
			FGTS / Fevereiro					
			FGTS / Março					
			IRF					
			Parcelamento INSS nº 37		R\$ 880,42			
			Parcelamento INSS nº 38		R\$ 929,02			
TOTAL					R\$ 1.809,44			



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 03/04/2024 a 19/04/2024
Pagamento de folha dos funcionários	Janeiro/Fevereiro	R\$ 10.089,39
Pagamento de Encargos		R\$ 1.809,44
Totais		R\$ 11.898,83

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2024 e R\$ 1.898,83 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 26 de abril 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:	01/03/2024 à 31/03/2024
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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 26 de abril 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:	01/03/2024 à 31/03/2024
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

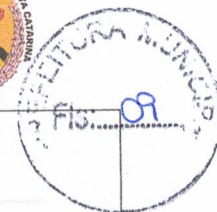
Pagamento de folha, encargos trabalhistas e referentes a competência do mês de março de 2024.

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



Março:

Associação de Serviços Sociais Voluntários

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
APH - Acidente Esportivo			4										4	4,00	0,13
APH - Agressão			5										5	5,00	0,16
APH - Caminhão x Carro			2										2	2,00	0,06
APH - Carro x Carro			2										2	2,00	0,06
APH - Carro x Obstáculo Fixo			2										2	2,00	0,06
APH - Carro x Pedestre			2										2	2,00	0,06
APH - Convulsão			1										1	1,00	0,03
APH - Embriaguez			2										2	2,00	0,06
APH - Emergência Médica			67										67	67,00	2,16
APH - Indefinido			1										1	1,00	0,03
APH - OVACE			1										1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível			2										2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore			1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Transportes de Paciente			1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento			2										2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Vistoria			1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Abastecimento de Água			1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Captura de Animal			2										2	2,00	0,06
Extraordinário - Destelhamento			1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Exterminio de Insetos			2										2	2,00	0,06
Incêndio - Máquinas/Painéis Elétricos			1										1	1,00	0,03
Incêndio - Reflorestamento			1										1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível			9										9	9,00	0,29
Serviços da Corporação - Alimentação			7										7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Comando			5										5	5,00	0,16
Serviços da Corporação - Compras			6										6	6,00	0,19
Serviços da Corporação - Manutenção			5										5	5,00	0,16
Serviços da Corporação - Participação em Evento			2										2	2,00	0,06
Serviços da Corporação - Reunião			1										1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento			5										5	5,00	0,16
Totais :			144										144	144,00	4,65

Total de ocorrências nos meses de referência: 144

1.4 Conclusão

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

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



1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de 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, 26 de abril 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 BENEFICIAD, ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 526/2024 **DATA**.....: 26/03/2024
ORDEM DE PAGAMENTO 1763403 **VALOR R\$:** R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

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			
-	26/03/2024	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	19/04/2024	FGTS - 03/2024		R\$ 880,42
-	27/03/2024	FGTS - 02/2024		R\$ 929,02
	03/04/2024	Salário Adao - 03/2024		R\$ 2.646,93
	03/04/2024	Salário Joao - 03/2024		R\$ 2.480,82
-	03/04/2024	Salário Jardel - 03/2024		R\$ 2.480,82
	03/04/2024	Salário Edinei - 03/2024		R\$ 2.480,82
		Recurso Próprio	R\$ 1.898,83	
TOTAIS			11.898,83	11.898,83

Irani/SC 25/04/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
 Presidente

VOLNEY JOSÉ ZAMPIERI
 Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
 Contador
 CRC SC nº 025449/0-0

Assinado de forma digital por
 CLEOMAR ROQUE FONTANA
 JUNIOR:02843580960
 Dados: 2024.05.23 09:59:53 -03'00'

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333171338332266012
17/05/2024 13:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 26 / 03 / 2024 até 22 / 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 26/03 15:07 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
26/03/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 26/03 15:07 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.701	929,02 D	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,02 C	0,00 C
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/04 15:35 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.646,93 D	
03/04/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/04 15:35 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/04 15:35 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/04 15:35 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.977,19 D	
03/04/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/04 15:35 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.066,58 C	0,00 C
05/04/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:02 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
05/04/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:02 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	4.500,00 C	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANICA MENEGATI LTDA ME	40.501	690,00 D	
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.810,00 D	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 15:19 Banda Ativa Uniformes Ltda	41.001	1.090,00 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	4.523,89 D	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	221,81 D	
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 18:03 Caixa Economica Federal	41.903	880,42 D	
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 18:03 Caixa Economica Federal	41.904	216,00 D	

19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.842,12 C	0,00 C
22/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333171338332266016
17/05/2024 13:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 19/04/2024 até 17/05/2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	4.523,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.902	221,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	880,42 D	
				19/04 18:03 Caixa Economica Federal			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	216,00 D	
				19/04 18:03 Caixa Economica Federal			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.842,12 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.001	1.030,32 D	
				GPS- Ident.: 13295348400403 - 04/2024			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.030,32 C	0,00 C
03/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	4.500,00 C	
				03/05 14:25 PM IRANI -ICMS			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
06/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.646,93 D	
				06/05 15:26 ADAO J CORREA GONCALVES			
06/05/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
				06/05 15:26 JARDEL LAMP			
06/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
				06/05 15:26 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
06/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
				06/05 15:26 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
06/05/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	1.488,49 D	
				06/05 15:26 EDINEI ZENARO			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.574,25 C	0,00 C
15/05/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	1.898,83 C	
				15/05 15:54 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.898,83 D	0,00 C
17/05/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171338332266014
17/05/2024 13:49:26

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19.082,42			15.301,221672		
03/04/2024	RESGATE	13.066,58	1,18	14,29	10.480,400395	1,248239524	4.820,821277
	Aplicação 26/03/2024	13.066,58	1,18	14,29	10.480,400395		
05/04/2024	APLICAÇÃO	13.810,00			11.056,959631	1,248987105	15.877,780908
10/04/2024	RESGATE	1.090,00	0,36	1,63	873,515552	1,250109397	15.004,265356
	Aplicação 26/03/2024	1.090,00	0,36	1,63	873,515552		
19/04/2024	RESGATE	5.842,12	4,80	6,46	4.672,471239	1,252737513	10.331,794117
	Aplicação 26/03/2024	4.935,40	4,52	5,02	3.947,305725		
	Aplicação 05/04/2024	906,72	0,28	1,44	725,165514		
30/04/2024	RESGATE	1.030,32	0,98	0,83	822,180190	1,255357417	9.509,613927
	Aplicação 05/04/2024	1.030,32	0,98	0,83	822,180190		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.937,96			9.509,613927		9.509,613927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.082,42
APLICAÇÕES (+)	13.810,00
RESGATES (-)	21.029,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,32
IOF (-)	23,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,56
SALDO ATUAL =	11.937,96



Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

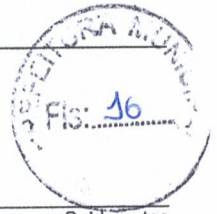


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171338332266013
17/05/2024 13:48:28

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

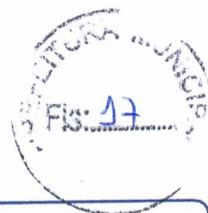
Rentabilidade

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



CPF/CNPJ do Empregador

02.544.444

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124041904948046-9

Tag

19/04/2024 16:54

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

880,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	4	880,42	0,00	0,00	0,00	880,42
Total Geral:		880,42	0,00	0,00	0,00	880,42

Data de geração da Guia: 19/04/2024 às 16:54:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.30
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419195830726778879
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: 880,42
DATA: 19/04/2024 - 18:03:28
COD PRODUTO: 85ac0479532a403eafbf6a2948b6f075
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-13

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 18:03:30

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C9.82F.307.12D.573

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

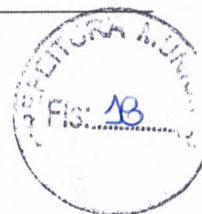
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

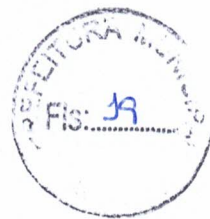




Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713383322661
17/05/2024 13:56:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.39
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 8587000009-0 29020179240-9
32768605480-7 25444440001-1

Data do pagamento 27/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 27/03/2024
VALOR DEPOSITO 929,02
Valor Total 929,02

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: E.4E4.686.EEE.1FC.876

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 27/03/2024 - 13:54:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049) 34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	11.005,28	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.544.444/0001-13	02/2024	27/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
880,42	48,60	929,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/03/2024

85870000090 290201792409 327686054807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713383322661
17/05/2024 13:58:50

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:36
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.646,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
NR. AUTENTICACAO 3.ACE.B1B.CE6.195.F31



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: 03/2024			
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO	Folha: 1		
Admissão: 08/11/2018	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.892,89	245,96	
			Líquido R\$ -> 2.646,93		
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: 03/04/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713383322661
17/05/2024 13:57:55

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:36
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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



=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
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 6.E74.276.B19.DA9.EA7

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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
1.891,00		2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/04/24</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>					

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Emp.resa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 03/2024

Código: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 10/02/2022

Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713383322661
17/05/2024 13:57:21

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:36
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
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 1.C31.DF4.AB9.021.105
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	Empregado: JARDEL LAMP	CBO: 517110-BOMBEIRO	Período: 03/2024	Folha: 1	
Código: 203	Admissão: 23/07/2020	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		
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: 03/04/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713383322661
17/05/2024 13:59:19

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:36
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024

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 1.FB5.FA7.48C.2C8.CE5

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

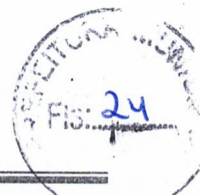


Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	180.00	1.891,00	
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	2.139,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>03/04/2024</u> Assinatura: _____					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



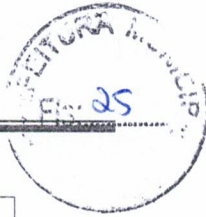
PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 006/2024	2. Processo nº: 006/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 29/04/2024
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: Março/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 despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, 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.		
1. Número do Empenho: 526/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1763403 1762009	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**




7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação do recurso.

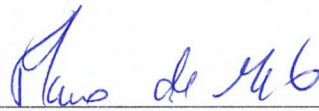
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 07 de maio de 2024.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



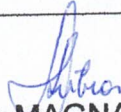
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Março/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 com água ,energia elétrica ,telefone , alimentação ,manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal , parta subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani S/C, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiências do município de Irani /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: 1763403 1762009
7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, 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 031/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	526
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 526 no valor de R\$ 10.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 03 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 08:18:36hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado





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
1684-1329-593

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 02/12/2024

Número: 375

Processo de recursos antecipados: 526/2024 - PARC

Empenho: 526/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE 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 03	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1762009	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
02/12/2024	Recibo	PARCELA 03 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
Total de documentos (R\$):						10.000,00

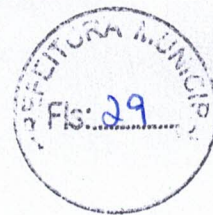
Resumo

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\$):	0,00





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº27/2024

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: Março/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: 1762009
7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00
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