



Protocolo 088/2024



Acompanhe via internet em <https://irani.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 263.517.177.693.622.238
Situação geral em 07/06/2024 14:02: Novo já lido



associação corpo bombeiros voluntarios
volneizamp@gmail.com

Para

SAF-CONV - Convê...

CC

SAF-PROT - Protocolos

2 setores envolvidos

SAF-PROT

SAF-CONV

Entrada*: Atendimento pessoal

07/06/2024 11:09

Prestação de contas de convênio

prestação de contas segue em anexo abaixo

Rutineia Marta da Rocha
Telefonista e Recepcionista

[img20240607_11084623.pdf](#) (27,67 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/06/2024 11:09:22	E-mail para volneizamp@gmail.com	E-mail entregue ↩
07/06/2024 11:09:22	Enviado via SMS para o número +554934320193	

Prefeitura Municipal de Irani - Rua Eilirio De Gregori, 207 - Centro, Irani - SC • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/06/2024 14:02:36 por Divane Gasparini - Diretora de Processos e Termos de Colaboração





Protocolo 088/2024

Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 1/2

Irani/SC, 07 de Junho de 2024 às 11:09

De:
**associação corpo bombeiros voluntarios -
CNPJ 02.544.444/0001-13**
digitado por Rutineia Marta da Rocha em **SAF-
PROT - Protocolos**

Para:
SAF-CONV - Convênios
SAF-PROT



Esta documentação faz parte do Protocolo 088/2024



Protocolo 088/2024

Assunto: **Prestação de contas de convênio**



Via 2/2

Irani/SC, 07 de Junho de 2024 às 11:09

De:
**associação corpo bombeiros voluntarios -
CNPJ 02.544.444/0001-13**
digitado por Rutineia Marta da Rocha em **SAF-
PROT - Protocolos**

Para:
SAF-CONV - Convênios
SAF-PROT

Esta documentação faz parte do Protocolo 088/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____



**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: Quarta

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 26/03/2024



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



Ofício Nº: 086/06/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 06 de junho de 2024.

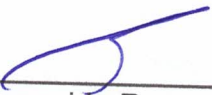
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta 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 26 de março de 2024.

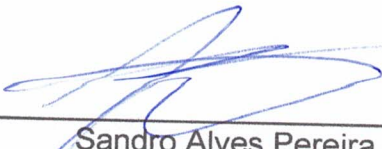
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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



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:	01/04/2024 à 30/04/2024
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	Abril

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de abril, 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 Abril

Mês		Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 04/03/2024 a 06/05/2024				
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual	
Abril	1	1.1		Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					Edinei Zenaro;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					Jardel Lamp;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					João Vitor de Oliveira da Costa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL					R\$ 9.097,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL					R\$ 9.097,06				
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 04/03/2024 a 06/05/2024				
Abril	2	2.1	Pagamento de Encargos	Abril	FGTS				R\$ 0,00
					INSS				R\$ 4.523,89
					IRF				R\$ 0,00
					Parcelamento INSS nº 40				R\$ 1.030,32
					Mecânica Menegati				R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 6.244,21				





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 04/03/2024 a 06/05/2024
Pagamento de folha dos funcionários	Abril	R\$ 9.097,06
Pagamento de Encargos		R\$ 5.554,21
Serviço		R\$ 690,00
Totais		R\$ 15.341,27

4. Detalhamento


Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2024 e R\$ 5.265,80 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 75,47 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, 06 de junho de 2024.

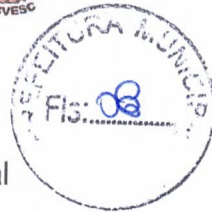

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


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

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2024 à 30/04/2024
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, 06 de junho 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 EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final



Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2024 à 30/04/2024
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 abril 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



Abril:

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
Referentes ao período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo de ocorrência	Meses												Total	Md. Mês	Md. Dia	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
APH - Acidente Esportivo				2										2	2,00	0,07
APH - Acidente Trabalho				2										2	2,00	0,07
APH - Agressão				3										3	3,00	0,10
APH - Caminhão x Caminhão				1										1	1,00	0,03
APH - Caminhão x Carro				1										1	1,00	0,03
APH - Capotamento de Veículo				1										1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro				1										1	1,00	0,03
APH - Carro x Moto				1										1	1,00	0,03
APH - Carro x Pedestre				2										2	2,00	0,07
APH - Emergência Médica				55										55	55,00	1,83
APH - OVACE				2										2	2,00	0,07
APH - Queda de Altura				3										3	3,00	0,10
APH - Queda de Moto				2										2	2,00	0,07
APH - Queda de Nível				2										2	2,00	0,07
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos				1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento				1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Vistoria				1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Captura de Animal				2										2	2,00	0,07
Extraordinário - Exterminio de Insetos				1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Transporte de paciente				4										4	4,00	0,13
Incêndio - Veículos Pesados				1										1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível				8										8	8,00	0,27
Serviços da Corporação - Alimentação				3										3	3,00	0,10
Serviços da Corporação - Comando				4										4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Compras				7										7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Manutenção				10										10	10,00	0,33
Serviços da Corporação - Participação em Evento				12										12	12,00	0,40
Serviços da Corporação - Reunião				2										2	2,00	0,07
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento				13										13	13,00	0,43
Totais:				146										146	148,00	4,93

Total de ocorrências nos meses de referência: 148

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.



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




1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

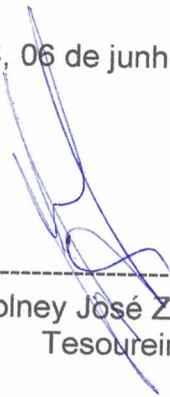
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento 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.

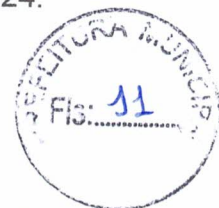
Irani/SC, 06 de junho de 2024.




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.....: 526/2024 **DATA.....:** 26/03/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1762011 **VALOR R\$:** R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

HISTORICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	26/03/2024	valor recebido	R\$ 10.000,00	
NF 2825	05/04/04/03/2024	Mec Menegati		R\$ 690,00
-	19/04/2024	INSS 03/2024		R\$ 4.523,89
	30/04/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.030,32
	06/05/2024	Salário Adao - 04/2024		R\$ 2.646,93
-	06/05/2024	Salário Joao - 04/2024		R\$ 2.480,82
	06/05/2024	Salário Edinei - 04/2024		R\$ 1.488,49
	06/05/2024	Salário Jardel - 04/2024		R\$ 2.480,82
		Recurso Próprio	R\$ 5.265,80	
		Ren Aplicação	R\$ 75,47	
TOTAIS			15.341,27	15.341,27

Irani/SC 04/06/2024

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

G336271554977850011
27/05/2024 15:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 25 / 03 / 2024 até 25 / 04 / 2024

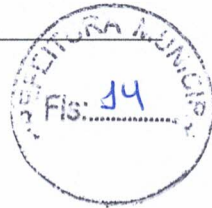


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	1.293,52 C	
				25/03 13:45 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
25/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.501	225,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	1.077,10 D	
				25/03 16:06 Banda Ativa Uniformes Ltda			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,04 C	0,00 C
26/03/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				26/03 15:07 PM IRANI -ICMS			
26/03/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				26/03 15:07 PM IRANI -ICMS			
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	32.701	929,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,02 C	0,00 C
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.646,93 D	
				03/04 15:35 ADAO J CORREA GONCALVES			
03/04/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
				03/04 15:35 JARDEL LAMP			
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
				03/04 15:35 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
03/04/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.977,19 D	
				03/04 15:35 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
03/04/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
				03/04 15:35 EDINEI ZENARO			
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	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				05/04 15:02 PM IRANI -ICMS			
05/04/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	4.500,00 C	
				05/04 15:02 PM IRANI -ICMS			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	690,00 D	
				MECANICA MENEGATI LTDA ME			
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	41.001	1.090,00 D	
				10/04 15:19 Banda Ativa Uniformes Ltda			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,00 C	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
25/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336271554977850012
27/05/2024 15:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 25 / 04 / 2024 até 25 / 05 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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
23/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	4.500,00 C	
				23/05 14:33 PM IRANI -ICMS			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.799,27 D	
				23/05 09:58 Banda Ativa Uniformes Ltda			
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.700,73 D	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.401	225,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,75 C	0,00 C
25/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331271606036353010
27/05/2024 16:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 25 / 05 / 2024 até 27 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		3756	00103	821 Pix - Recebido	271.447.292.536.552	5.340,95 C	
				27/05 14:47 02544444000113 ASSOCIACAO			
27/05/2024		3756	03756	144 Pix - Enviado	52.701	5.340,95 D	
				27/05 15:07 Ass Corp Bombeiros			
27/05/2024		3756	00103	821 Pix - Recebido	271.524.069.490.062	5.265,80 C	
				27/05 15:24 02544444000113 ASSOCIACAO			
27/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.265,80 C
Invest. Resgate Autom.							9.248,01 C
Saldo							14.513,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							9.260,79

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271554977850013
27/05/2024 16:01:10

Ciente

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

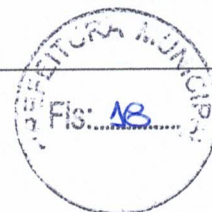


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271554977850014
27/05/2024 16:01:49

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

 G336271554977850016
 27/05/2024 16:02:24


Cliente

Agência 3756-7
 Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.937,96			9.509,613927		
03/05/2024	APLICAÇÃO	4.500,00			3.582,489105	1,256109891	13.092,103032
06/05/2024	RESGATE	11.574,25	15,54		9.223,996898	1,256482426	3.868,106134
	Aplicação 05/04/2024	11.574,25	15,54		9.223,996898		
15/05/2024	APLICAÇÃO	1.898,83			1.508,121671	1,259069501	5.376,227805
23/05/2024	APLICAÇÃO	2.700,73			2.141,289060	1,261263624	7.517,516865
24/05/2024	RESGATE	225,75	0,50		179,331004	1,261633486	7.338,185861
	Aplicação 05/04/2024	225,75	0,50		179,331004		
27/05/2024	SALDO ATUAL	9.260,79			7.338,185861		7.338,185861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.937,96
APLICAÇÕES (+)	9.099,56
RESGATES (-)	11.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	9.260,79
Disponível p/ Resg =	9.248,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,06
IR complementar =	0,50
IOF estimado =	8,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2024	909.375.605	13.810,00	11.056,959631	106,286025
03/05/2024	909.375.603	4.500,00	3.582,489105	3.582,489105
15/05/2024	909.375.615	1.898,83	1.508,121671	1.508,121671
23/05/2024	909.375.623	2.700,73	2.141,289060	2.141,289060

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
27/05/2024	1,262000578

Rentabilidade

No mês	0,5291
No ano	3,2014
Últimos 12 meses	9,1922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/05/2024 - Cota: 1,262000578

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01505.626000 00008.923179 1 96770000069000

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MECANICA MENEGATI LTDA ME - CNPJ: 02.591.445/0001-19				Agência / Código do Beneficiário 03756-7 / 9087-5	
Pagador/CNPJ/CPF ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13				Nosso-Número 15056260000008923	
Data de Vencimento 05/04/2024	Nr Documento 2825	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 690,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01505.626000 00008.923179 1 96770000069000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRISA - INDUSTRIAL 89680-000 - IRANI - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 1505626000000892	Nr Documento 2825	Data de Vencimento 05/04/2024	Valor do Documento 690,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MECANICA MENEGATI LTDA ME - CNPJ: 02.591.445/0001-19 MECANICA MENEGATI LTDA ME - IRANI/SC - 89680-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03756-7 / 9087-5					




Data Processamento	04/03/2024
Espécie DOC	DM
Data do Documento	04/03/2024
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,15 ao dia)
Multas.....: R\$ 5,00 após 5 dias corridos do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**MUNICÍPIO DE IRANI**

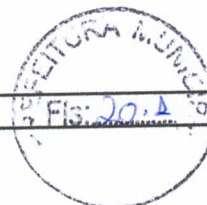
Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2825 - A1
Data da emissão da nota	04/03/2024 07:58:34
Data do fato gerador	04/03/2024 07:58:34
Código de Verificação	2HSA-WAQF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MECANICA MENEGATI LTDA
 Nome/Razão Social: MECANICA MENEGATI LTDA
 CPF/CNPJ: 02.591.445/0001-19 Inscrição Municipal: 20139 Telefone: 4934320409
 Endereço: R SILVIO ROSSI Número: 519 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000
 Complemento:
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20589
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
 Complemento: CORPORACÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS UF: SC
 Município: IRANI
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	690,0000	1,00	690,00	690,00	4,00000	27,60
Descrição do serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MBH-2730 VC:05/04/2024						

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 690,00			Valor líquido = R\$ 690,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	27,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
 Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
 Código Tributário Municipal nº 917/1997
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)
 Carga Tributária IBPT : R\$ 92,81.



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:22
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000901505626000000892317919677000069000

BENEFICIARIO:

MECANICA MENEGATI LTDA ME

NOME FANTASIA:

MECANICA MENEGATI LTDA ME

CNPJ: 02.591.445/0001-19

PAGADOR:

ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.544.444/0001-13

=====

NR. DOCUMENTO	40.501
NOSSO NUMERO	15056260000008923
CONVENIO	01505626
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	690,00
VALOR COBRADO	690,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.6B9.1CA.492.997.CAE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Arrecadação: Março/2024

Data de Vencimento: 19/04/2024

Número do Documento: 07.16.24106.1985126-4

Pagar este documento até: 19/04/2024

Valor Total do Documento: 4.523,89

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000222363718

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.138,70			1.138,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.743,05			2.743,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	137,05			137,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	342,63			342,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,41			27,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	137,05			137,05
	01 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		4.523,89			4.523,89



SENDER (Versão: 5.1.8)

Página: 1 / 1

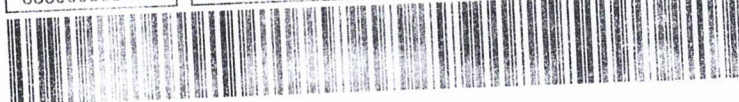
15/04/2024 16:20:14

85800000045 3 23890385241 1 10071624106 0 19851264735 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000045 3 23890385241 1 10071624106 0 19851264735 3



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.24106.1985126-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 4.523,89

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000045-3 23890385241-1
10071624106-0 19851264735-3

Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24106.1985126-4
Valor Total 4.523,89

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 0.63C.A9C.85A.5DE.91B

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
R IZABETE GRIZA 222
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000

2 - Vencimento:

30/04/2024

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13

Parcelamento: 637684183

Âmbito: Administrativo

Remissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 30/04/2024

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	04/2024
5 - Identificador	132.953.484/0040-3
6 - Valor do INSS	1.030,32
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.030,32
12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2024 às 15h52.

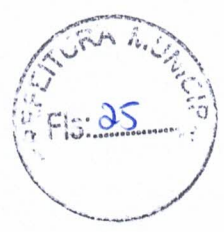




Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.13
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	04/2024
IDENTIFICADOR	13295348400403
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO INSS	1.030,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.030,32

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CE.335.9CE.ADA.1EF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.13
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	04/2024
IDENTIFICADOR	13295348400403
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO INSS	1.030,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.030,32

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CE.335.9CE.ADA.1EF

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
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	06/05/2024
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	8.953.009.457.9CB.A21
-----------------	-----------------------

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: 04/2024			Folha: 1	
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO			
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: 06/05/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
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 06/05/2024
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 E.E41.CD2.668.0D6.804

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: 04/2024		Folha: 1
Código: 225		Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Admissão: 10/02/2022		Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL	
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: 06/05/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
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 06/05/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.488,49

***** 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 3.935.52B.A49.8EE.75D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

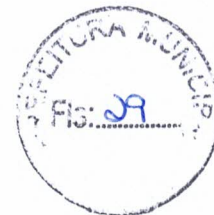
Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 04/2024			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	108.00	1.134,60		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	340,38		
10	Adicional Noturno	10.00	147,50		
5	Férias	12.00	1.132,91		
6	Adicional s/Férias	33.33	377,64		
1	INSS Segurado	12.00		274,78	
2	IRF			40,12	
23	Adiantamento Férias			1.329,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.133,03	1.644,54	
			Líquido R\$ -> 1.488,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	3.133,03	3.133,03	250,64	1.488,49	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/05/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
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 06/05/2024
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 0.240.027.841.BBB.8A2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empres: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13	Período: 04/2024	CBO: 517110-BOMBEIRO	Folha: 1		
Código: 203	Empregado: JARDEL LAMP	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL		
Admissão: 23/07/2020					
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: 06/05/24 Assinatura: [REDACTED]					



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 011/2024	2. Processo nº: 011/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/06/2024
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: abril/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: 1762011	
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. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

[Handwritten signatures]



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.

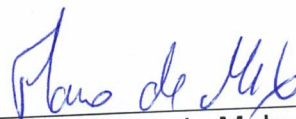
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 10 de maio de 2024.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi

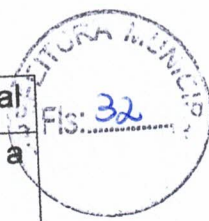
Membro da Comissão



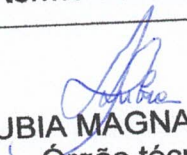
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. <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: Abril/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: 1762011
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 032/2024

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 04 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 08:24:36hrs
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
1290-3851-986

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 376

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 04	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1762011	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 04 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	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





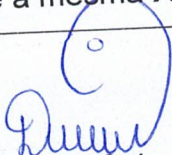
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº28/2024

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: Abril/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: 1762011
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