



**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: Quinta**

**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 N°:** 092/07/2024

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 02 de julho de 2024.

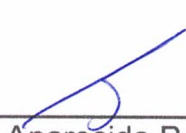
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quinta parcela do Termo de Colaboração n° 001/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 05 de abril de 2024.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto: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**



## 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, 02 de julho de 2024.

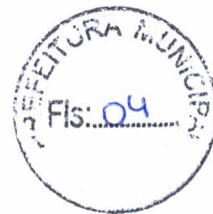
  
\_\_\_\_\_  
Izabel Aparecida Romancini Antunes  
Presidente

  
-----  
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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/05/2024 à 31/05/2024
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

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

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de maio, 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 Maio**

Valor Executado em 29/05/2024 a 03/06/2024								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias	Rescisão Contratual
Maio	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\$ 79,31	R\$ 0,00	R\$ 3.199,37	R\$ 0,00
				João Vitor de Oliveira da Costa	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 7.687,88	R\$ 0,00	R\$ 3.199,37	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 10.887,25</b>			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 29/05/2024 a 03/06/2024			
Maio	2	2.1	Pagamento de Encargos	Maio				
			FGTS					
			INSS					
			IRF					
			Parcelamento INSS nº 41		R\$ 1.037,27			
			Mecânica Menegati		R\$ 0,00			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.037,27</b>			



Rua Izabete Grisa N° 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ N° 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

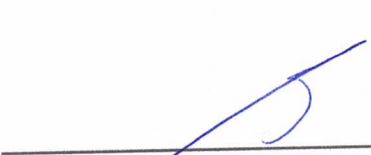
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 29/05/2024 a 03/06/2024
Pagamento de folha dos funcionários	Abril	R\$ 10.887,25
Pagamento de Encargos		R\$ 1.037,27
Serviço		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 11.924,52</b>

#### 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\$ 1.904,00 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 20,52 providos 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, 02 de julho 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:	01/05/2024 à 31/05/2024
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\$ 20,52	R\$ 10.020,52	R\$ 0,00

Irani/SC, 02 de julho 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**

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/05/2024 à 31/05/2024
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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 maio 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**



**Maio:**

**Associação de Serviços Sociais Voluntários**  
**Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)**  
**Referentes ao período de 01/05/2024 até 31/05/2024**

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
APH - Afogamento					1								1	1,00	0,03
APH - Caminhão x Caminhão					1								1	1,00	0,03
APH - Capotamento de Veículo					2								2	2,00	0,06
APH - Carro x Carro					1								1	1,00	0,03
APH - Causado por Animais					1								1	1,00	0,03
APH - Embriaguez					3								3	3,00	0,10
APH - Emergência Médica					56								56	56,00	1,81
APH - OVACE					1								1	1,00	0,03
APH - Queda de Bicicleta					1								1	1,00	0,03
APH - Queda de Moto					1								1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível					2								2	2,00	0,06
APH - Saída de Pista					1								1	1,00	0,03
APH - Tentativa de Homicídio					1								1	1,00	0,03
APH - Tentativa de Suicídio					1								1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore					1								1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração					2								2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos					2								2	2,00	0,06
Extraordinário - Alagamento					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 - Indefinido					3								3	3,00	0,10
Extraordinário - Isolamento de Área					2								2	2,00	0,06
Incêndio - Veículos Pesados					1								1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível					8								8	8,00	0,26
Serviços da Corporação - Alimentação					8								8	8,00	0,26
Serviços da Corporação - Comando					4								4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Compras					4								4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Manutenção					4								4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Participação em Evento					1								1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Reunião					2								2	2,00	0,06
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento					11								11	11,00	0,35
<b>Totais :</b>					<b>130</b>								<b>130</b>	<b>130,00</b>	<b>4,19</b>

**Total de ocorrências nos meses de referência: 130**

**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, 02 de julho 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.....: 05/04/2024  
ORDEM DE PAGAMENTO: **1763403** VALOR R\$: R\$ 10.000,00  
ATO: TERMÓ 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 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	05/04/2024	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	29/05/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.037,27
-	03/06/2024	Salario Adao - 05/2024		R\$ 2.646,93
	03/06/2024	Parte Salario Jardel - 05/2024		R\$ 79,31
	03/06/2024	Férias Jardel		R\$ 3.199,37
-	03/06/2024	Salario Joao - 05/2024		R\$ 2.480,82
	03/06/2024	Salario Edinei - 05/2024		R\$ 2.480,82
		Recurso Próprio	R\$ 1.904,00	
		Ren Aplicação	R\$ 20,52	
TOTALS			11.924,52	11.924,52

Irani/SC 28/06/2024

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

G333251505711934055  
25/06/2024 15:43:13



**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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-APL.AUT	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
30/04/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13295348400403 - 04/2024	43.001	1.030,32 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.030,32 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251505711934051  
25/06/2024 15:38:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 20 / 05 / 2024 até 20 / 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 23/05 14:33 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	4.500,00 C	
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 09:58 Banda Ativa Uniformes Ltda	52.301	1.799,27 D	
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.700,73 D	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.401	225,75 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,75 C	0,00 C
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/05 14:47 02544444000113 ASSOCIACAO	271.447.292.536.552	5.340,95 C	
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/05 15:24 02544444000113 ASSOCIACAO	271.524.069.490.062	5.265,80 C	
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 15:07 Ass Corp Bombeiros	52.701	5.340,95 D	
27/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.265,80 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13320146800413 - 05/2024	52.901	1.037,27 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.037,27 C	0,00 C
03/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/06 10:18 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.646,93 D	
03/06/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/06 10:18 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	79,31 D	
03/06/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/06 10:18 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	3.199,37 D	
03/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/06 10:18 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
03/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/06 10:18 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
03/06/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/06 10:18 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.364,44 C	0,00 C
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 12:08 02544444000113 ASSOCIACAO	71.208.536.236.952	1.904,00 C	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 14:47 Banda Ativa Uniformes Ltda	60.701	1.245,31 D	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	658,69 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C
13/06 14:13 PM IRANI -ICMS					
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	77,35 C
19/06 14:02 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT					
19/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	191.226.158.694.532	1.255,92 C
19/06 12:26 ERRO. PIX NAO EFETUADO.					
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	1.255,92 D
19/06 12:26 Caixa Economica Federal					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	862,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	4.500,00 C
20/06 14:21 PM IRANI -ICMS					
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	1.255,98 D
20/06 15:55 Caixa Economica Federal					
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	1.175,74 D
20/06 15:55 Caixa Economica Federal					
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.068,28 D
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333251505711934083  
25/06/2024 15:56:56

### 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	APLICAÇÃO	5.265,80			4.172,581290	1,262000578	11.510,767151
29/05/2024	RESGATE	1.037,27	1,26	0,61	822,930704	1,262730865	10.687,836447
	Aplicação 05/04/2024	133,88	0,33		106,286025		
	Aplicação 03/05/2024	903,39	0,93	0,61	716,644679		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		4,43		3,507257	1,263095428	10.684,329190
	Aplicação 03/05/2024		3,57		2,826390		
	Aplicação 15/05/2024		0,60		0,475023		
	Aplicação 23/05/2024		0,17		0,134590		
	Aplicação 27/05/2024		0,09		0,071254		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.495,33			10.684,329190		10.684,329190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.937,96
APLICAÇÕES (+)	14.365,36
RESGATES (-)	12.837,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,73
IOF (-)	0,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28 ✓
SALDO ATUAL =	13.495,33

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

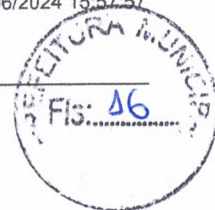
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333251505711934084  
25/06/2024 15:57:57



### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.495,33			10.684,329190		
03/06/2024	RESGATE	13.364,44	2,00	9,86	10.587,016016	1,263462715	97,313174
	Aplicação 03/05/2024	3.616,14	1,18		2.863,018036		
	Aplicação 15/05/2024	1.902,12	0,36	2,38	1.507,646648		
	Aplicação 23/05/2024	2.702,09	0,22	2,96	2.141,154470		
	Aplicação 27/05/2024	5.144,09	0,24	4,52	4.075,196862		
07/06/2024	APLICAÇÃO	658,69			520,729999	1,264935765	618,043173
13/06/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.896,297364	1,266416339	8.514,340537
19/06/2024	RESGATE	785,36	0,25	1,04	620,440755	1,267888987	7.893,899782
	Aplicação 27/05/2024	123,15	0,10	0,13	97,313174		
	Aplicação 07/06/2024	659,17	0,15	0,91	520,729999		
	Aplicação 13/06/2024	3,04			2,397582		
20/06/2024	APLICAÇÃO	2.068,28			1.630,802893	1,268258726	9.524,702675
25/06/2024	SALDO ATUAL	12.090,34			9.524,702675		9.524,702675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.495,33
APLICAÇÕES (+)	12.726,97
RESGATES (-)	14.149,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	10,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	12.090,34
Disponível p/ Resg =	12.072,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,92
IR complementar =	0,24
IOF estimado =	15,46

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2024	909.375.613	10.000,00	7.896,297364	7.893,899782
20/06/2024	909.375.620	2.068,28	1.630,802893	1.630,802893

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
25/06/2024	1,269366430

### Rentabilidade

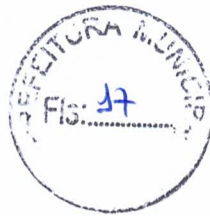
No mês	0,4964
No ano	3,8037
Últimos 12 meses	8,9891


### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/06/2024 - Cota: 1,269366430

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <small>Previdência Social do Regime Geral</small>		3 - Código do Pagamento	4308
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4 - Competência	05/2024
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - Identificador	133.201.468/0041-3
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		6 - Valor do INSS	1.037,27
2 - Vencimento: 29/05/2024		7 -	
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 041 com Data de Vencimento Original em 31/05/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	1.037,27
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2024 às 09h14.



### Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.00  
 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 05/2024  
 IDENTIFICADOR 13320146800413  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024  
 VALOR DO INSS 1.037,27  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.037,27  
 =====  
 DOCUMENTO: 052901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9D0.C48.802.201.A8C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.00  
 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 05/2024  
 IDENTIFICADOR 13320146800413  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024  
 VALOR DO INSS 1.037,27  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.037,27  
 =====  
 DOCUMENTO: 052901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9D0.C48.802.201.A8C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36  
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 03/06/2024  
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 C. 51B. DE3. B82. A00. F1B

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

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

Período: 05/2024  
CBO: 517110-BOMBEIRO  
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	2.023,00	245,96	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	606,90		
10	Adicional Noturno	10,00	262,99		
1	INSS Segurado	12,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.892,89	245,96	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.646,93</b>		
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	

Receber a importância líquida discriminada acima. Data: 03.06.24 Assinatura: [REDACTED]





Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36  
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 03/06/2024  
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004  
VALOR TOTAL 79,31

\*\*\*\*\* 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 C.35F.E14.C5A.44B.8C3  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 05/2024			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1			
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	6.00	63,03		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	18,91		
10	Adicional Noturno	10.00	8,19		
5	Férias	30.00	2.704,13		
6	Adicional s/Férias	33.33	901,38		
1	INSS Segurado	12.00		342,29	
2	IRF			74,67	
23	Adiantamento Férias			3.199,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.695,64	3.616,33	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 79,31</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	3.695,64	3.695,64	295,65	79,31	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/24 Assinatura: [REDACTED]					



RECIBO DE FERIAS

Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13

Empregado.....: 203 - JARDEL LAMP  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]  
Registro Ficha.: Livro...: 01 Folha...: 25  
Função.....: 517110 - BOMBEIRO  
Data Admissão...: 23/07/2020



PERIODO S:  
Período Aquisitivo.....: 23/07/2022 a 22/07/2023  
Período de Gozo.....: 02/05/2024 a 31/05/2024 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.704,13
6-Adicional s/Férias	901,38
Total de Proventos ==>	3.605,51
1-INSS Segurado	331,47
2-IRF	74,67
Total de Descontos ==>	406,14
Líquido ==>	3.199,37

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
9001-Salário Base	1.891,00	9002-Base INSS	3.605,51
9003-Base IRF	3.040,71	9004-Base FGTS	3.605,51
9005-FGTS	286,44	9007-INSS Empresa	721,10
9008-Acidente de Trabalho	36,06	9009-Terceiros	97,35
9012-Base INSS Normal	3.605,51	9014-Base IRF Férias	3.040,71
9026-Base FGTS Normal	3.605,51	9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59
9131-Deduções Base IRF Férias	564,80		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FERIAS			
9-Adicional de Periculosidade	567,30	10-Adicional Noturno	245,83
9001-Salário Base	1.891,00	9016-Base Férias	2.704,13

Recebi a Importancia de ( Tres Mil Cento e Noventa e Nove Reais, Trinta e S  
ete Centavos\*\*\*\*\* ),  
referente quitação das férias.

IRANI-SC, 03 / Junho / 2024

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

JARDEL LAMP

A V I S O   D E   F É R I A S



Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13

Empregado.....: 203 - JARDEL LAMP  
CTPS Série/Nro.: [REDACTED]  
CPF.....: [REDACTED]

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 02/05/2024 a 31/05/2024 (30 dias), retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de 01/06/2024, relativas ao período aquisitivo de: 23/07/2022 a 22/07/2023.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 26/04/2024.

IRANI-SC, 02/04/2024

[REDACTED]  
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

[REDACTED]  
JARDEL LAMP





Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36  
375603756 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2024  
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004  
VALOR TOTAL 3.199,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL LAMP  
AGENCIA: 2479-1 CONTA: 510.016.004-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.7B9.A06.5B0.7FC.FC8  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



**Consultas - Emissão de comprovantes**

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36  
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 03/06/2024  
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.CC2.77C.C5D.A1C.67C  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 05/2024		Folha: 1	
Código: 225	Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA	CBC: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 10/02/2022	Cp: [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	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.480,82</b>		
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	
Pecebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/24 Assinatura: [REDACTED]					





### Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:36  
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 03/06/2024  
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 8.4B9.7E5.73D.3FA.6B5

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		CBO: 517110-BOMBEIRO		Período: 05/2024	Folha: 1
Código: 192	Empregado: EDINEI ZENARO	Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL	
Admissão: 14/04/2020					
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	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.480,82</b>		
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: 03.06.24 Assinatura: [REDACTED]					



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 015/2024	2. Processo nº: 015/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 03/07/2024
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: maio/2024	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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	
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 signatures in blue ink.*





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, 03 de julho de 2024.

*Divane Gasparini*

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

*Flavio de Melo*

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: Maio/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	
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 033/2024

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	526
<b>Valor:</b>	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 05 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.

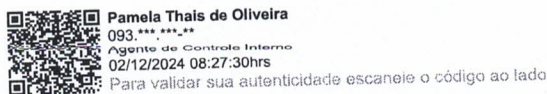
Os relatórios apresentados evidenciam, também, que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

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







# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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  
2556-4588-070

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 377

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 05	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1763403	10.000,00	0,00
			<b>Total (R\$):</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
02/12/2024	Recibo	PARCELA 05 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<b>Total de documentos (R\$):</b>		<b>10.000,00</b>

### Resumo

<b>A comprovar complementar (R\$):</b>	0,00
<b>Pagamento (R\$):</b>	10.000,00
<b>Devolução (R\$):</b>	0,00
<b>Comprovado (R\$):</b>	10.000,00
<b>A comprovar (R\$):</b>	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
<b>Contrapartida (R\$):</b>	
<b>Comprovado (R\$):</b>	0,00
<b>Aplicação financ. (R\$):</b>	0,00





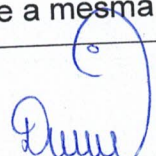
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA  
Nº29/2024

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: Maio/2024
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
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: 1763403
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 <b>APROVADA</b> .	

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.

  
Denise Regina Salvador Maziero  
Gestor