



**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: Sexta**

**Valor: R\$ 10.000,00**

**Recebimento: 13/06/2024**



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



**Ofício Nº:** 103/08/2024

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

**Para:** Administração – Município de Irani

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



Irani/SC, 02 de agosto de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sexta 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 13 de junho 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**



**Ofício Nº: 103/08/2024**

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

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 02 de agosto de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sexta 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 13 de junho 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 13 de junho 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 agosto 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>	01/06/2024 à 30/06/2024
<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>	Junho

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de junho, 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 Junho**

Mês		Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 01/07/2024			
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias	Rescisão Contratual
Junho	1	1.1		Pagamento de	R\$ 2.646,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Folha	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 2.480,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 10.089,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>50,00 R\$ 10.089,39</b>			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/07/2024			
Junho	2	2.1	Pagamento de Encargos	Junho				
			FGTS		R\$ 0,00			
			INSS		R\$ 0,00			
			IRF		R\$ 0,00			
			Parcelamento INSS nº 41		R\$ 0,00			
			Mecânica Menegati		R\$ 0,00			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>			



*f*



**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\$ 10.089,39
Pagamento de Encargos		R\$ 0,00
Serviço		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 10.089,39</b>

#### 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\$ 50,00 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 39,39 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, 02 de agosto 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



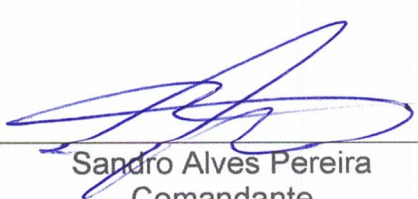
Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/06/2024 à 30/06/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

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\$ 39,39	R\$ 10.039,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 02 de agosto 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



<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/06/2024 à 30/06/2024
<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 junho 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**



**Junho:**



**Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani**  
 Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)  
 Referentes ao período de 01/06/2024 até 30/06/2024



Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Esportivo						1							1	1,00	0,03
APH - Agressão						3							3	3,00	0,10
APH - Caminhão x Caminhão						1							1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro						3							3	3,00	0,10
APH - Carro x Moto						1							1	1,00	0,03
APH - Carroça x Pedestre						1							1	1,00	0,03
APH - Convulsão						1							1	1,00	0,03
APH - Embriaguez						10							10	10,00	0,33
APH - Emergência Médica						55							55	55,00	1,83
APH - Indefinido						1							1	1,00	0,03
APH - Moto x Pedestre						1							1	1,00	0,03
APH - OVACE						1							1	1,00	0,03
APH - Queda de Altura						1							1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível						2							2	2,00	0,07
APH - Saída de Pista						1							1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento						1							1	1,00	0,03
Extraordinário - Abastecimento de Água						3							3	3,00	0,10
Extraordinário - Defesa Funerária						1							1	1,00	0,03
Extraordinário - Transporte de paciente						1							1	1,00	0,03
Incêndio - Residência						1							1	1,00	0,03
Incêndio - Vegetação						1							1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível						6							6	6,00	0,20
Serviços da Corporação - Alimentação						8							8	8,00	0,27
Serviços da Corporação - Comando						9							9	9,00	0,30
Serviços da Corporação - Compras						7							7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Manutenção						5							5	5,00	0,17
Serviços da Corporação - Participação em Evento						1							1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Reunião						1							1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento						7							7	7,00	0,23
Totais ==>	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	135	135,00	4,499

**Total de ocorrências nos meses de referência: 135**

**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





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



profissional contratado.


Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 02 de agosto 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.....: 13/06/2024  
ORDEM DE PAGAMENTO: 1771889 ✓ 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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	13/06/2024	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-				
-	01/07/2024	Salario Adao - 06/2024		R\$ 2.646,93
	01/07/2024	Salario Jardel - 06/2024		R\$ 2.480,82
	01/07/2024	Salario Joao - 06/2024		R\$ 2.480,82
-	01/07/2024	Salario Edinei - 06/2024		R\$ 2.480,82
		Recurso Próprio	R\$ 50,00	
		Ren Aplicação	R\$ 39,39	
TOTALIS			10.089,39	10.089,39

Irani/SC 31/07/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Presidente

CLEOMAR ROQUE  
FONTANA  
JUNIOR:02843580960

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR

Contador

CRC SC nº 025449/0-0

VOLNEY JOSE ZAMPIER

Tesoureiro

Assinado de forma digital por  
CLEOMAR ROQUE FONTANA  
JUNIOR:02843580960

Dados: 2024.07.31 11:05:16 -03'00'



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337190822164567011  
19/07/2024 08:28:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 13 / 06 / 2024 até 18 / 06 / 2024



#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 13/06 14:13 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 D	0,00 C
18/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337181548714355045  
18/07/2024 16:37:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 18 / 06 / 2024 até 18 / 07 / 2024



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.801	1.043,76 D	
				GPS- Ident.: 13345861800427 - 06/2024			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,76 C	0,00 C
01/07/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	3.500,00 C	
				01/07 14:57 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
01/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.646,93 D	
				01/07 15:11 ADAO J CORREA GONCALVES			
01/07/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
				01/07 15:11 JARDEL LAMP			
01/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
				01/07 15:11 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
01/07/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
				01/07 15:11 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
01/07/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
				01/07 15:11 EDINEI ZENARO			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.066,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337190822164567012  
19/07/2024 08:29:20

### 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
28/06/2024	RESGATE	1.043,76	0,37	1,66	823,151974	1,270470135	8.701,550701
	Aplicação 13/06/2024	1.043,76	0,37	1,66	823,151974		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.055,06			8.701,550701		8.701,550701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.495,33
APLICAÇÕES (+)	12.726,97
RESGATES (-)	15.193,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,62
IOF (-)	12,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,32
SALDO ATUAL =	11.055,06

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G337190822164567013  
19/07/2024 08:30:01

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.055,06			8.701,550701		
01/07/2024	RESGATE	9.066,58	4,23	12,62	7.147,602569	1,270835908	1.553,948132
	Aplicação 13/06/2024	8.969,04	4,22	12,50	7.070,747808		
	Aplicação 20/06/2024	97,54	0,01	0,12	76,854761		
19/07/2024	SALDO ATUAL	1.982,84			1.553,948132		1.553,948132

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.055,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.066,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,23
IOF (-)	12,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,64
SALDO ATUAL =	1.982,84

Disponível p/ Resg =	1.979,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,33
IR complementar =	0,29
IOF estimado =	0,36

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2024	909.375.620	2.068,28	1.630,802893	1.553,948132

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
19/07/2024	1,275998233

### Rentabilidade

No mês	0,4351
No ano	4,3461
Últimos 12 meses	8,7688

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/07/2024 - Cota: 1,275998233

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



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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/07/24</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/07/24</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815487143551  
18/07/2024 16:31:23

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:48  
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	01/07/2024
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	F.8A1.818.4F8.2FD.870
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 06/2024  
 CBO: 517110-BOMBEIRO  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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: 01.07.24 Assinatura: [REDACTED]

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

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 06/2024  
 CBO: 517110-BOMBEIRO  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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: 01.07.24 Assinatura: [REDACTED]





### Consultas - Emissão de comprovantes

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:48  
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 01/07/2024  
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 0.100.A6E.EB3.213.14E  
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 VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 06/2024

CNPJ: 02.544.444/0001-13

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

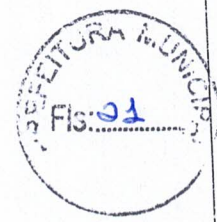
Código: 225

Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA

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	
<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: 01/07/24 Assinatura: [REDACTED]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 06/2024

CNPJ: 02.544.444/0001-13

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Código: 225

Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA

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	
<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: 01/07/24 Assinatura: [REDACTED]



### Consultas - Emissão de comprovantes

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:48  
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	01/07/2024
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	9.E55.754.FD5.76A.25F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 192      Empregado: EDINEI ZENARO  
 Admissão: 14/04/2020      Cpf: [REDACTED]      Setor: 1-GERAL  
 CBO: 517110-BOMBEIRO      Período: 06/2024      Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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: 01/07/24 Assinatura: [REDACTED]



**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 192      Empregado: EDINEI ZENARO  
 Admissão: 14/04/2020      Cpf: [REDACTED]      Setor: 1-GERAL  
 CBO: 517110-BOMBEIRO      Período: 06/2024      Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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: 01/07/24 Assinatura: [REDACTED]





### Consultas - Emissão de comprovantes

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
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 01/07/2024  
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 C.CF8.CB3.FB9.DF6.AE2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.544.444/0001-13</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24212.2289347-7</b>	
Pagar este documento até <b>30/07/2024</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000245943380</b>	
Valor Total do Documento <b>3.768,09</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	915,89	27,20		943,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.201,05	65,37		2.266,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	64,15	1,90		66,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	315,63	9,37		325,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,41	0,81		28,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	137,05	2,26		139,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.661,18</b>	<b>106,91</b>		<b>3.768,09</b>



SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/07/2024 09:44:44

85820000037 6 68090385242 6 12071624212 6 22893477184 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000037 6	68090385242 6	12071624212 6	22893477184 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Número: 07.16.24212.2289347-7  
 Pagar até: 30/07/2024  
 Valor: 3.768,09

Pague com o PIX



PAGO SICREDO



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.544.444/0001-13</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24201.7255193-6</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000245943380</b>			Valor Total do Documento <b>862,71</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	222,81			222,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	540,00			540,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	72,90			72,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27,00			27,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>862,71</b>			<b>862,71</b>

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/07/2024 10:36:45

85890000008 5 62710385242 5 01071624201 7 72551936316 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5	62710385242 5	01071624201 7	72551936316 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Número: 07.16.24201.7255193-6  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 862,71

Pague com o PIX



2024 07 19



# Detalhe da Guia Emitida

Mensal - Vencimento da Guia

19/07/2024

Número da Guia

0124071218467291-7



Paga Individualizada

Data da Emissão

12/07/2024 16:59:18 (Brasília)

Emitida por

07647085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S LTDA

Data da Arrecadação

19/07/2024 10:52:48 (Brasília)

Valor pago

1.096,42

Número autenticação

E8778026820240719135235B6y4Oc3pe

Data da Individualização

19/07/2024 22:57:19 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024		19/07/2024	ADRIAN FERNANDO DOS SA	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
06/2024		19/07/2024	ADÃO DE JESUS CORREA GO	231,43	0,00	0,00	0,00	231,43
06/2024		19/07/2024	EDINEI ZENARO	215,33	0,00	0,00	0,00	215,33
06/2024		19/07/2024	JARDEL LAMP	215,33	0,00	0,00	0,00	215,33
06/2024		19/07/2024	JOÃO VI TOR DE OLIVEIRA DA	215,33	0,00	0,00	0,00	215,33
<b>Total</b>				<b>1.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,42</b>

Exibir: 10

1-5 de 5 itens

Página 1

Exibir: 10

1-5 de 5 itens

Página 1



FOLHA DE PAGAMENTOS - MENSAL

Periodo: 06/2024

515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
Coletiva Geral

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Página: 1



EMPREGADOS

Nome	CBO	Admissão	Setor					
181-ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO:517110-BOMBEIRO	Admissão:08/11/2018	Setor:1-GERAL					
7-Salário	180,00	1,00	2.023,00+	INSS Empresa:	2.892,89	23,70%	685,59	
9-Adicional de Periculosidade	30,00		606,90+	FGTS:	2.892,89	8,00%	231,43	
10-Adicional Noturno	10,00		262,99+ T:	2.892,89	Base IRF:	2.328,09		
1-INSS Segurado	12,00		245,96- T:	245,96	Salário Base:	2.023,00		
LIQUIDO			2.646,93	FGTS/CS Depósito:	231,43			
236-ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	CBO:262615-INSTRUTOR DE BANDA	Admissão:01/07/2023	Setor:1-GERAL					
7-Salário	220,00	1,00	2.700,00+ T:	2.700,00	INSS Empresa:	2.700,00	23,70%	639,90
1-INSS Segurado	12,00		222,81- T:	222,81	FGTS:	2.700,00	8,00%	216,00
LIQUIDO			2.477,19	Base IRF:	2.135,20			
				Salário Base:	2.700,00			
				FGTS/CS Depósito:	216,00			
192-EDINEI ZENARO	CBO:517110-BOMBEIRO	Admissão:14/04/2020	Setor:1-GERAL					
7-Salário	180,00	1,00	1.891,00+		INSS Empresa:	2.704,13	23,70%	640,89
9-Adicional de Periculosidade	30,00		567,30+		FGTS:	2.704,13	8,00%	216,33
10-Adicional Noturno	10,00		245,83+ T:	2.704,13	Base IRF:	2.139,33		
1-INSS Segurado	12,00		223,31- T:	223,31	Salário Base:	1.891,00		
LIQUIDO			2.480,82	FGTS/CS Depósito:	216,33			
203-JARDEL LAMP	CBO:517110-BOMBEIRO	Admissão:23/07/2020	Setor:1-GERAL					
7-Salário	180,00	1,00	1.891,00+		INSS Empresa:	2.704,13	23,70%	640,89
9-Adicional de Periculosidade	30,00		567,30+		FGTS:	2.704,13	8,00%	216,33
10-Adicional Noturno	10,00		245,83+ T:	2.704,13	Base IRF:	2.139,33		
1-INSS Segurado	12,00		223,31- T:	223,31	Salário Base:	1.891,00		
LIQUIDO			2.480,82	FGTS/CS Depósito:	216,33			
225-JOÃO VITOR DE O DA COSTA	CBO:517110-BOMBEIRO	Admissão:10/02/2022	Setor:1-GERAL					
Saída: 01/08/2024								
7-Salário	220,00	1,00	1.891,00+		INSS Empresa:	2.704,13	23,70%	640,89
9-Adicional de Periculosidade	30,00		567,30+		FGTS:	2.704,13	8,00%	216,33
10-Adicional Noturno	10,00		245,83+ T:	2.704,13	Base IRF:	2.139,33		
1-INSS Segurado	12,00		223,31- T:	223,31	Salário Base:	1.891,00		
LIQUIDO			2.480,82	FGTS/CS Depósito:	216,33			
113-PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR	CBO:517110-BOMBEIRO	Admissão:16/10/2014	Setor:1-GERAL					
7-Salário		1,00	0,00+ T:	0,00	Salário Base:	1.891,00		
LIQUIDO				0,00				

FOLHA DE PAGAMENTOS - MENSAL

Período: 06/2024

515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Página: 2

Coletiva Geral

TOTALIZAÇÃO DE EMPREGADOS: (Ativos:6 Admitidos:0 Demitidos:0)

7-Salário	10.396,00+			INSS Empresa:	13.705,28	23,7000%	3.248,14
9-Adicional de Periculosidade	2.308,80+			INSS Secur.-Total:	13.705,28	DIV%	1.138,70
10-Adicional Noturno	1.000,48+ T:	13.705,28		FGTS:	13.705,28	8,00%	1.096,42
1-INSS Segurado	1.138,70- T:	1.138,70		Total Geral INSS:	4.386,84		
LIQUIDO		12.566,58		FGTS/CS Depósito:	1.096,42		







PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 020/2024	2. Processo nº: 020/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 08/08/2024
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: junho/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: 1771889	
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.		

*G. Lobo*

*[Assinatura]*



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

Irani/SC, 13 de agosto de 2024.

*Divane Gasparini*

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

*Alexandre Ramiro Zampieri*

Membro Da Comissão

*Pedro H.O. Franceschina*

Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

Membro da Comissão

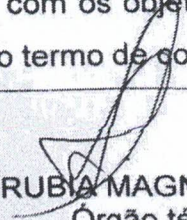




PARECERÓRGÃO TÉCNICO

1. ( x ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração n°: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: junho/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: 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 n° 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 527/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1771889
7. Valor do Repasse: R\$ 4750,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4750,00
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, 28 de novembro de 2024.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico



## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 034/2024

<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 06 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 08:40:02hrs  
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 1511-4187-243	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 378

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	Seqüência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
526/2024 - PARC 06	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1771889	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 06 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	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  
Nº30/2024

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: Junho/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: 1771889	
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