



**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: Oitava

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 02/08/2024



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



Ofício N°: 04/10/2024

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 outubro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sextaparcelsa 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 02 de agosto 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

Recebi 02/10/24
Divare



**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 02 de agosto 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 outubro de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/08/2024 à 31/08/2024
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 domês 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.

Agosto:



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



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani
 Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
 Referentes ao período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Ser	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Doméstico								1					1	1,00	0,03
APH - Acidente Trabalho								1					1	1,00	0,03
APH - Agressão								5					5	5,00	0,16
APH - Caminhão x Caminhão								1					1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro								4					4	4,00	0,13
APH - Carro x Obstáculo Fixo								2					2	2,00	0,06
APH - Carro x Pedestre								2					2	2,00	0,06
APH - Causado por Animais								2					2	2,00	0,06
APH - Embriaguez								5					5	5,00	0,16
APH - Emergência Médica								54					54	54,00	1,74
APH - Esportivo								1					1	1,00	0,03
APH - Máquina Pesada x Carro								1					1	1,00	0,03
APH - OVACE								1					1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível								3					3	3,00	0,10
APH - Saída de Plata								1					1	1,00	0,03
APH - Tentativa de Suicídio								2					2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore								1					1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração								4					4	4,00	0,13
Atividades de Prevenção - Treinamento								2					2	2,00	0,06
Extraordinário - Abastecimento de Água								3					3	3,00	0,10
Extraordinário - Busca e Salvamento de Bens								1					1	1,00	0,03
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas								1					1	1,00	0,03
Extraordinário - Captura de Animal								1					1	1,00	0,03
Extraordinário - Carreata								1					1	1,00	0,03
Incêndio - Lixo/Entulho								1					1	1,00	0,03
Incêndio - Reflorestamento								2					2	2,00	0,06
Incêndio - Vegetação								6					6	6,00	0,19
Incêndio - Veículo								1					1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível								7					7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Alimentação								6					6	6,00	0,19
Serviços da Corporação - Comando								2					2	2,00	0,06
Serviços da Corporação - Compras								4					4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Manutenção								2					2	2,00	0,06
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								9					9	9,00	0,29
Totais	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	142	142,00	4,581

Total de ocorrências nos meses de referência:142

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.



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



Irani/SC, 02 de outubro 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

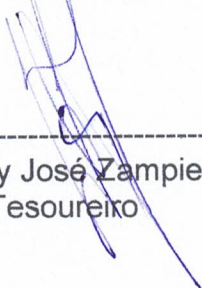
Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/08/2024 à 31/08/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Recursos próprios	.Rend. Aplicação	Valor aplicado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100,88	R\$ 17,57	R\$10.118,45	R\$ 0,00


Irani/SC, 02 de outubro 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



4.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/08/2024 a 24/09/2024
Pagamento de folha dos funcionários	Abril	R\$ 2.738,52
Pagamento de Encargos		R\$ 7.379,93
Serviço		R\$ 0,00
Totais		R\$ 10.118,45

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\$ 100,88 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e R\$ 17,57 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 outubro 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



2. Execução Financeira

2.1 Julho

Valor Executado em 05/08/2024								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias	Rescisão Contratual
Agosto	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 261,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Adrian dos Santos	R\$ 2.477,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL				R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL						R\$ 2.738,52	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 05/08/2024			
Agosto	2	2.1	Pagamento de Encargos	Agosto				
			FGTS		R\$ 4.237,82			
			INSS		R\$ 128,29			
			FGTS		R\$ 892,94			
			Parcelamento INSS nº 44		R\$ 1.057,04			
			Parcelamento INSS nº 45		R\$ 1063,84			
	TOTAL				R\$ 7.379,93			





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:	01/08/2024 à 31/08/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 34320193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Adão Gonçalves;• Adrian dos Santos••	Agosto

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de agosto, 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.



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.....: 02/08/2024 ✓
ORDEM DE PAGAMENTO: 1778387 ✓ 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			
-	02/08/2024	valor recebido	R\$ 10.000,00	✓
-	05/08/2024	Salário Adao - 07/2024		R\$ 261,33
-	05/08/2024	Salário Adrian - 07/2024		R\$ 2.477,19
	13/08/2024	FGTS - 07 e 08/2024		R\$ 4.237,82
	26/08/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.057,04
-	18/09/2024	Parcelamento INSS		R\$ 1.063,84
	20/09/2024	FGTS - 08/2024		R\$ 892,94
	24/09/2024	INSS 08/2024		R\$ 128,29
	24/09/2024	INSS 08/2024		
		Recurso Próprio	R\$ 100,88	✓
		Rend. Aplicação	R\$ 17,57	✓
TOTALIS			10.118,45	10.118,45

Irani/SC 26/09/2024

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

G332270851258058007
27/08/2024 09:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 27 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 02/08 14:40 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
02/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 02/08 14:40 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 D	0,00 C
05/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:34 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	261,33 D	
05/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:34 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	3.383,09 D	
05/08/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 05/08 15:34 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
05/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:34 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.480,82 D	
05/08/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:34 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
05/08/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 05/08 15:34 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.564,07 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:06 Bandemar	81.201	520,00 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 15:52 Caixa Economica Federal	81.301	4.237,82 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.237,82 C	0,00 C
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:42 Leila Cristiane Muller Da	81.401	400,00 D	
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:42 Leila Cristiane Muller Da	81.402	250,00 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13391540700448 - 08/2024	82.601	1.057,04 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.057,04 C	0,00 C
27/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.151,50 C
Saldo	1.151,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	1.153,49

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

G331241545623135010
24/09/2024 15:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 27 / 08 / 2024 até 24 / 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2024		3756	99021	870 Transferência recebida 27/08 14:30 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	825,55 C	
27/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	825,55 D	0,00 C
06/09/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 06/09 16:33 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
06/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 06/09 16:46 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.555,32 D	
06/09/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 06/09 16:46 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.480,82 D	
06/09/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 06/09 16:46 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.477,19 D	
06/09/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 06/09 16:46 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.480,82 D	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,85 D	0,00 C
18/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 18/09 08:21 02544444000113 ASSOCIACAO	180.821.454.143.572	33,18 C	
18/09/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13414521900456 - 09/2024	91.801	1.063,84 D	
18/09/2024		0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido 18/09 08:41 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEI	91.802	33,18 D	
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 08:41 Caixa Economica Federal	91.803	892,94 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.956,78 C	0,00 C
24/09/2024		3756	03756	870 Transferência recebida 24/09 12:15 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	1.994,12 C	
24/09/2024		3756	03756	870 Transferência recebida 24/09 12:15 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	85,19 C	
24/09/2024		3756	03756	870 Transferência recebida 24/09 14:39 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	15,69 C	
24/09/2024		3756	03756	870 Transferência recebida 24/09 14:39 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	15,69 C	
24/09/2024		3756	03756	470 Transferência enviada 24/09 15:07 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	15,69 D	
24/09/2024		3756	03756	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.401	128,29 D	

24/09/2024	3756	03756	375 Impostos	92.402	1.999,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		33,26 D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141501600219050
14/08/2024 15:28:41

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.171,47			915,947884		
02/08/2024	APLICAÇÃO	20.000,00					
05/08/2024	RESGATE	13.564,07	2,41		15.628,518553	1,279711825	16.544,466437
	Aplicação 20/06/2024	1.120,09	2,33	3,27	10.600,683609	1,280082540	5.943,782828
	Aplicação 29/07/2024	50,02			876,831207		
	Aplicação 02/08/2024	12.393,96	0,08	0,05	39,116677		
12/08/2024	RESGATE	520,00	0,06	3,22	9.684,735725		
	Aplicação 02/08/2024	520,00	0,06	0,59	406,141298	1,281943016	5.537,641530
13/08/2024	RESGATE	4.237,82	0,71	0,59	406,141298		
	Aplicação 02/08/2024	4.237,82	0,71	5,43	3.309,592133	1,282321153	2.228,049397
14/08/2024	SALDO ATUAL	2.857,91		5,43	3.309,592133		
					2.228,049397		2.228,049397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,47
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	18.321,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,18
IOF (-)	9,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	2.857,91

Disponível p/ Resg =	2.853,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,53
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	3,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/08/2024	909.375.602	20.000,00	15.628,518553	2.228,049397

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
14/08/2024	1,282694831

Rentabilidade

No mês	0,2913
No ano	4,8937
Últimos 12 meses	8,5592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/08/2024 - Cota: 1,282694831

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

G333141501600219051
14/08/2024 15:29:28

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	RESGATE	862,71	1,14	0,15	677,116925	1,275998233	876,831207
	Aplicação 20/06/2024	862,71	1,14	0,15	677,116925		
29/07/2024	APLICAÇÃO	50,00			39,116677	1,278227172	915,947884
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.171,47			915,947884		915,947884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.055,06
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	9.929,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,37
IOF (-)	12,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,30
SALDO ATUAL =	1.171,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G333141501600219052
14/08/2024 15:30:43



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:15:11

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
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 05/08/2024
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 261,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 4.586.FFC.149.474.CB6



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: 07/2024	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	18.00	202,30		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	60,69		
10	Adicional Noturno	10.00	26,30		
5	Férias	28.00	2.700,03		
6	Adicional s/Férias	33.33	900,01		
1	INSS Segurado	12.00		365,53	
2	IRF			104,93	
23	Adiantamento Férias			3.157,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.889,33	3.628,00	
			Líquido R\$ -> 261,33		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	3.889,33	3.889,33	311,14	261,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/08/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:12:44

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 2.477,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 6.5A1.B5F.19E.323.F8B



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: 07/2024	CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA			
Código: 236	Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	Folha: 1			
Admissão: 01/07/2023	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	2.700,00		
1	INSS Segurado	12.00		222,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	222,81	
			Líquido R\$ -> 2.477,19		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.135,20	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/08/24 Assinatura: [REDACTED]					



CPF/CNPJ do Empregador
02.544.444

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081323177691-9

Tag
13/08/2024 11:39

Pagar este documento até
13/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.237,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	169,44	2.732,49	159,76	3.061,69
07/2024	5	1.176,13	0,00	0,00	0,00	1.176,13
Total Geral:		1.176,13	169,44	2.732,49	159,76	4.237,82

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 11:39:44 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415016002191
14/08/2024 15:17:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.06
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240813175255622524799
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$4.237,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2024 - 15:52:30
COD PRODUTO: 0105fcdadeae24866b59dc3a59b0fc044
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-13PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.


Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 15:52:31

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 0.21D.DE8.863.A73.4BACentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>Resolução nº 175, de 15/03/2015</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
		4 - Competência	08/2024
		5 - Identificador	133.915.407/0044-8
		6 - Valor do INSS	1.057,04
		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	1.057,04
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/08/2024 às 14h21.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.33
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	08/2024
IDENTIFICADOR	13391540700448
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO INSS	1.057,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.057,04

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.F06.17F.1A6.BF5.778

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.33
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	08/2024
IDENTIFICADOR	13391540700448
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO INSS	1.057,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.057,04


=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.F06.17F.1A6.BF5.778

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - Código do Pagamento	4308
		4 - Competência	09/2024
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		5 - Identificador	134.145.219/0045-6
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000		6 - Valor do INSS	1.063,84
2 - Vencimento:		7 -	
30/09/2024		8 -	
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884-183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 045 com Data de Vencimento Original em 30/09/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	1.063,84
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em: 13/09/2024 às 14h21.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.16
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	09/2024
IDENTIFICADOR	13414521900456
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO INSS	1.063,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,84

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: F.C62.267.10F.01E.CC5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.16
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	09/2024
IDENTIFICADOR	13414521900456
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO INSS	1.063,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,84

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: F.C62.267.10F.01E.CC5

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



CPF/CNPJ do Empregador
02.544.444

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091328194907-4

Tag
02544444 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

892,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	892,94	0,00	0,00	0,00	892,94
Total Geral:		892,94	0,00	0,00	0,00	892,94



Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 10:07:10 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240918113450988867160
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$892,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2024 - 08:41:27
COD PRODUTO: 2da4aa55bb7444f78239e1eb00465739
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-13

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 08:41:28

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 5.453.449.6A2.72C.3E5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.544.444/0001-13

Razão Social
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
25/09/2024

Número do Documento
07.16.24268.4602231-1

Pagar este documento até
24/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000262400787

Valor Total do Documento
128,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	128,29			128,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	128,29			128,29



SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/09/2024 10:24:03

85870000001 4 28290385242 7 68071624268 7 46022311642 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 28290385242 7 68071624268 7 46022311642 3



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.24268.4602231-1
Pagar até: 24/09/2024
Valor: 128,29

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.05
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 8587000001-4	28290385242-7
68071624268-7	46022311642-3
Data do pagamento	24/09/2024
Numero do Documento	07.16.24268.4602231-1
Valor Total	128,29

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

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 2.A59.780.ECF.1F4.56F



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 026/2024	2. Processo nº: 026/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/10/2024
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: agosto/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: 1778387	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

7. Conclusão Final:

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

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

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



Irani/SC, 02 de outubro 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



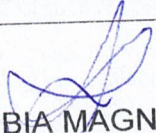
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECERÓRGÃO TÉCNICO

1. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2024	3. Período a Que se refere a prestação: agosto/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 , para 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: 1778387
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.28 de novembro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº13/2024

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: Agosto/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 despesa 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.	
5. Número do Empenho: 526/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1778387
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

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 036/2024

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 08 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 08:47:54hrs
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
1772-7746-286

Página
1 / 1



Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 380

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:

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.

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

CEP: 89.680-000

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Seqüência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
526/2024 - PARC 08	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1778387	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 08 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

