



**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: Décima Segunda

Valor: R\$ 20.000,00

Recebimento: 22/11/2024



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



Ofício Nº: 12/12/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 04 de dezembro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sextaparcela 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\$ 20.000,00 recebida em 22/de novembro de 2024.

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

Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,



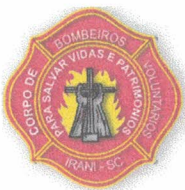
Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



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 22 de novembro 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, 04 de dezembro de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2024 à 31/12/2024
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">• EdineiZenaro;• Jardel Lamp;• Adão Gonçalves;• Adrian F dos Santos	dezembro

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

Valor Executado em 22/11/24 a 05/12/24						
Mês	Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio
Dezembro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.646,93	R\$ 0,00
				EdineiZenaro;	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.480,82	R\$ 0,00
				Adrian F dos Santos	R\$ 2.477,19	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 10.085,76	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 20.166,35		
Mês	Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 22/11/24 a	
Dezembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	dezembro	05/12/24	
					FGTS	R\$ 0,00
					INSS	R\$ 0,00
					IRF	R\$ 0,00
					Parcelamento INSS nº 41	R\$ 0,00
Mecânica Menegati	R\$ 0,00					
TOTAL				R\$ 0,00		





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 22/11/24 a 05/12/24
Pagamento de folha dos funcionários	Dezembro	R\$ 10.085,76
Pagamento de décimo terceiro 1º p		R\$ 5.500,57
Pagamento de décimo terceiro 2º p		R\$ 4.580,02
Totais		R\$ 20.166,35

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$20.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2024 e R\$8,99 providos de aplicação financeira e R\$ 157,36 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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


Irani/SC, 04 de dezembro de 2024.



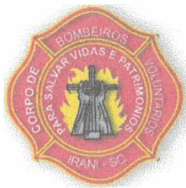
Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



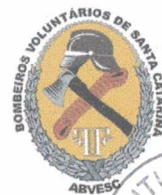
Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2024 á 31/12/2024
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	Aplicação financeira	Recursos próprios	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$20.000,00	R\$8,99	R\$157,36	R\$20.166,35	R\$ 0,00

Irani/SC, 04 de dezembro 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



Irani/SC, 04 de dezembro de 2024.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/12/2024 à 31/12/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de folha, encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários.

1.2 Metas Executadas

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

dezemb:



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



Novembro:



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani
 Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
 Referentes ao período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Doméstico											1		1	1,00	0,03
APH - Acidente Esportivo											1		1	1,00	0,03
APH - Acidente Trabalho											6		6	6,00	0,20
APH - Agressão											1		1	1,00	0,03
APH - Caminhão x Caminhão											1		1	1,00	0,03
APH - Caminhão x Carro											1		1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro											1		1	1,00	0,03
APH - Carro x Moto											1		1	1,00	0,03
APH - Causado por Animais											1		1	1,00	0,03
APH - Comuão											1		1	1,00	0,03
APH - Embriaguez											7		7	7,00	0,23
APH - Emergência Médica											69		69	69,00	2,30
APH - Queda de Altura											3		3	3,00	0,10
APH - Queda de Moto											2		2	2,00	0,07
APH - Queda de Nivel											1		1	1,00	0,03
APH - Saída de Pista											2		2	2,00	0,07
APH - Tentativa de Suicídio											1		1	1,00	0,03
APH - Transporte de paciente											2		2	2,00	0,07
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos											2		2	2,00	0,07
Atividades de Prevenção - Treinamento											1		1	1,00	0,03
Extraordinário - Abagamento											3		3	3,00	0,10
Extraordinário - Captura de Animal											3		3	3,00	0,10
Extraordinário - Exterminio de insetos											3		3	3,00	0,10
Extraordinário - Indefinido											3		3	3,00	0,10
Extraordinário - Limpeza de Pista											1		1	1,00	0,03
Incêndio - Poste/Transformador											1		1	1,00	0,03
Incêndio - Vegetação											7		7	7,00	0,23
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível											13		13	13,00	0,43
Serviços da Corporação - Alimentação											2		2	2,00	0,07
Serviços da Corporação - Comando											4		4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Compras											1		1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Manutenção											4		4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Participação em Evento											6		6	6,00	0,20
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento											6		6	6,00	0,20
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155,00	5,166

Total de ocorrências nos meses de referência: 129

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.



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 526/2024 DATA.....: 22/11/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1791715 VALOR R\$: R\$ 20.000,00
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			
-	22/11/2024	valor recebido	R\$ 20.000,00	
-	22/11/2024	Primeira Parcela 13° - Adao		R\$ 1.446,45
-	22/11/2024	Primeira Parcela 13° - Jardel		R\$ 1.352,06
	22/11/2024	Primeira Parcela 13° - Adrian		R\$ 1.350,00
	22/11/2024	Primeira Parcela 13° - Edinei		R\$ 1.352,06
-	03/12/2024	Segunda Parcela 13° - Adao		R\$ 1.195,31
	03/12/2024	Salario Adão		R\$ 2.646,93
	03/12/2024	Segunda Parcela 13° - Jardel		R\$ 1.128,76
	03/12/2024	Salario Jardel		R\$ 2.480,82
	03/12/2024	Segunda Parcela 13° - Adrian		R\$ 1.127,19
	03/12/2024	Salario Adrian		R\$ 2.477,19
	03/12/2024	Segunda parcela 13° - Edinei		R\$ 1.128,76
	03/12/2024	Salario Edinei		R\$ 2.480,82
		Recurso Próprio	R\$ 157,36	
		Rend. Aplicação	R\$ 8,99	
TOTALIS			20.166,35	20.166,35

Irani/SC 04/12/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSÉ ZAMPIERI
Tesoureiro

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

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960

Assinado de forma digital por
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960
Data: 2024.12.04 14:45:23 -03'00'

Visualizar Pix agrupados

G335040854304815010
04/12/2024 08:58:11



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 22 / 11 / 2024 até 04 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 22/11 15:27 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	20.000,00 C	
22/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 22/11 15:51 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	1.446,45 D	
22/11/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 22/11 15:51 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	1.352,06 D	
22/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 22/11 15:51 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	1.350,00 D	
22/11/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 22/11 15:51 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	1.352,06 D	
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.499,43 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 08:33 02544444000113 Associacao	332.255.803.644.341	157,36 C	
03/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/12 09:57 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	1.195,31 D	
03/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/12 09:57 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	-2.646,93 D	
03/12/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/12 09:57 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	1.128,76 D	
03/12/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/12 09:57 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	-2.480,82 D	
03/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/12 09:57 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	1.127,19 D	
03/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 03/12 09:57 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	-2.477,19 D	
03/12/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/12 09:57 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	-2.480,82 D	
03/12/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 03/12 09:57 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	1.128,76 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.508,42 C	0,00 C
04/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.521,53			11.069,825904		
03/12/2024	RESGATE	14.508,42	1,73	19,74	11.069,825904	1,312566739	
	Aplicação 22/11/2024	14.508,42	1,73	19,74	11.069,825904		
05/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.521,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.508,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,73
IOF (-)	19,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,11
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
05/12/2024	1,313468411

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	7,4102
Últimos 12 meses	8,0336

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/12/2024 - Cota: 1,313468411

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

G338051608285669010
05/12/2024 16:13:06

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.499,43			11.070,504355	1,309735269	11.070,504355
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,89		0,678451	1,311811714	11.069,825904
	Aplicação 22/11/2024		0,89		0,678451		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.521,53			11.069,825904		11.069,825904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.499,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	14.521,53



Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3350408543048151
04/12/2024 09:04:11

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 22/11/2024
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.446,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
NR. AUTENTICACAO 2.732.9AD.E79.EFA.EC7

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 11/2024
 Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES cbo: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.011,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	303,45		
10	Adicional Noturno	10.00	131,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,45	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.446,45		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	0,00	1.446,45	115,71	0,00	

Recbi a importância líquida discriminada acima. Data: 22/11/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:05:56

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 22/11/2024
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.352,06

***** 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 A.286.9FC.214.88C.04C

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 - ADIANT.13° SALÁRIO		Período: 11/2024	
CNPJ: 02.544.444/0001-13		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		Setor: 1-GERAL			
Admissão: 23/07/2020					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	945,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	283,65		
10	Adicional Noturno	10.00	122,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,06	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.352,06		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	0,00	1.352,06	108,16	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 22/11/24 Assinatura: [assinatura]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516082856691
05/12/2024 16:16:16

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 22/11/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 1.350,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 4.30D.802.5FA.83A.714

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 11/2024		Folha: 1	
Código: 236	Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA			
Admissão: 01/07/2023	Cp: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.350,00		
			Total de Vencimentos 1.350,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido R\$ -> 1.350,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	0,00	1.350,00	108,00	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>22/11/24</u> Assinatura: <u>[REDACTED]</u>					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:05:22

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 22/11/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.352,06

***** 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 1.11E.053.F39.A9C.68D
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 - ADIANT.13° SALÁRIO	
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 11/2024	
Código: 192	Empregado: EDINEI ZENARO	CBO: 517110-BOMBEIRO	Folha: 1
Admissão: 14/04/2020	Cp: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	945,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	283,65		
10	Adicional Noturno	10.00	122,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,06	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.352,06		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	0,00	1.352,06	108,16	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 22/11/24 Assinatura: [REDACTED]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:09:02

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.195,31
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 7.977.C6A.798.312.ECC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13			Período: 12/2024		
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES			CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1		
Admissão: 08/11/2018 Cp: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.023,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	606,90		
10	Adicional Noturno	10.00	262,99		
1	INSS Segurado	12.00		245,96	
2	IRF	7.50		5,17	
19	Adiantamento 13 Salário			1.446,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.892,89	1.697,58	
			Líquido R\$ -> 1.195,31		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	2.892,89	1.446,44	115,71	2.328,09	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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 03/12/2024
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 5.0C2.359.D5D.B32.CD2

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		Período: 11/2024		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Código: 181		Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018		Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	2.023,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	606,90		
10	Adicional Noturno	10.00	262,99		
1	INSS Segurado	12.00		245,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.892,89	245,96	
			Líquido R\$ -> 2.646,93		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	2.892,89	2.892,89	23,43	2.328,09	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/12/24</u> Assinatura:					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:07:32

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.128,76

***** 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.228.971.6BA.AC2.8D4
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 - 13º SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 12/2024			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.891,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00		223,31	
19	Adiantamento 13 Salário			1.352,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	1.575,37	
			Líquido R\$ -> 1.128,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	1.352,07	108,16	2.139,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:11:54

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:06
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 03/12/2024
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 3.557.2B5.F92.029.5A7

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			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 11/2024			
Código: 203	Empregado: JARDEL LAMP	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 23/07/2020	Op: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00		223,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 1.127,19
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 4.E98.FA2.A32.D05.81F

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 12/2024
Código: 236 Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA Folha: 1
Admissão: 01/07/2023 Cp: [Redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.700,00		
1	INSS Segurado	12.00		222,81	
19	Adiantamento 13 Salário			1.350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	1.572,81	
			Líquido R\$ -> 1.127,19		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	1.350,00	108,00	2.135,20	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [Redacted]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:09:39

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
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	03/12/2024
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 B.0AC.799.227.2C8.A0C

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	Período: 11/2024	CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA		Folha: 1	
Código: 236	Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS	Admissão: 01/07/2023			
	Ep: [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: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:10:5003/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
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 E.2B4.69D.ACF.FEA.EDA
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		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 11/2024			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED]		Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.891,00	223,31	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	223,31	
			Líquido R\$ -> 2.480,82		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408543048151
04/12/2024 09:11:24

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:06
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 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.128,76

***** 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.C5A.534.CD2.D30.70F

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 - 13º SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 12/2024			
Código: 192	Empregado: EDINEI ZENARO	CBO: 517110-BOMBEIRO	Folha: 1		
Admissão: 14/04/2020	Cp: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.891,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30		
10	Adicional Noturno	10.00	245,83		
1	INSS Segurado	12.00		223,31	
19	Adiantamento 13 Salário			1.352,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,13	1.575,37	
			Líquido R\$ -> 1.128,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	1.352,07	108,16	2.139,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/24 Assinatura: [REDACTED]					



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 039/2024	2. Processo nº: 039/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 13/12/2024
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: dezembro/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: 1791715	
3. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00	
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.		

D. Lúcio



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, 13 de dezembro 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 nº: 001/2024	3. Período a Que se refere a prestação: dezembro/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 nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 526/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1791715
7. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00
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 estabelecidas no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 23 de dezembro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº 39/2024

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: dezembro/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: 1791715
7. Valor do Repasse: R\$ 20.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 20.000,00
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, 23 de dezembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 047/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	526
Valor:	20.000,00

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\$ 20.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 12 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, 23 de Dezembro de 2024

 Pamela Thais de Oliveira
093.***.***
Agente de Controle Interno
23/12/2024 16:55:11hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1623-2489-925	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 397

Data: 23/12/2024

Processo de recursos antecipados: 526/2024 - PAR 12

Empenho: 526/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

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

Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO (ART. 2º, VIII C/C ART. 17 DA LEI 13.019/2014) COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI/SC, MANTENEDORA DO "CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI", INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.141/2023.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
526/2024 - PAR 12	526/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1791715	20.000,00	0,00
Total (R\$):				20.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
23/12/2024	Recibo	PARCELA 12 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	20.000,00	20.000,00	
Total de documentos (R\$):						20.000,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	20.000,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	20.000,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

