



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/ 2020**

Parcela: **DÉCIMA**

Valor: **R\$ 7.596,13**

Recebimento: **23/10/2020**





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



Ofício Nº: 036/11/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Décima Parcela do Termo de Colaboração 001/2020

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Estimado (a),

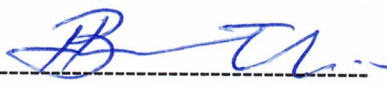
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima parcela do Termo de Colaboração nº 001/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 7.596,13, recebida em 20 de novembro de 2020.

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

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

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
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 23 de outubro de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2020, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.



OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Presidente

CPF: 552.201.189-00



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:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	21/10/2020 à 20/11/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Adão J.C. Gonçalves• Edinei Zenaro;• Jardel Lamp;• Luiz Alberto Tecchio;• Marcio Alves Pereira;	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de outubro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2020.

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 pagas.



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



2. Execução Financeira

2.1 Outubro

		Valor Executado em 01/11/2020						
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Termo	Recurso Próprio	Folha Férias	13º
Outubro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;		R\$ 1.846,61		R\$ 1.006,00
				Edinei Zenaro;		R\$ 295,45		R\$ 623,01
				Jardel Lamp;				R\$ 311,51
				Luiz Alberto Tecchio		R\$ 745,03	R\$ 2.423,83	R\$ 0,00
				Marcio Alves Pereira		R\$ 1.846,61		R\$ 1.006,00
TOTAL					R\$ 3.137,51	R\$ 4.733,70	R\$ 2.423,83	R\$ 2.946,52
TOTAL GERAL								R\$ 13.241,56

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/11/2020 (Termo)
Outubro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
			FGTS		R\$ 823,54
			INSS		R\$ 3.570,82
			DARF PIS		R\$ 64,26
			IRF		R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 4.458,62



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

4.0 Resumo do Programado e Executado

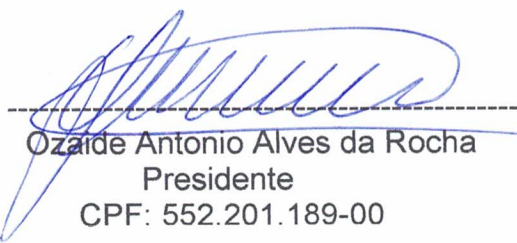
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/11/2020
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 13.241,56
Pagamento de Encargos		R\$ 4.458,62
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 17.700,18

4. Detalhamento

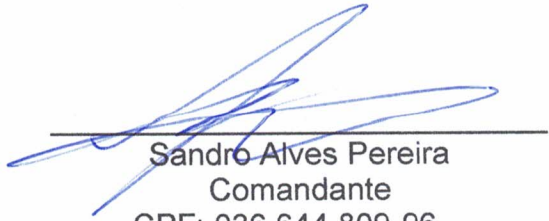
Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 7.596,13, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2020 e R\$ 10.104,05 provindos de recursos próprios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Ozairde Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoreroiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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

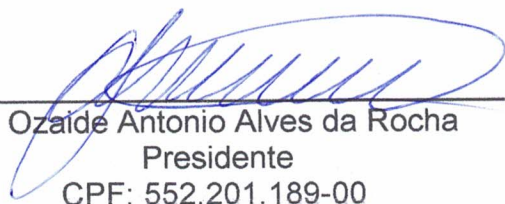
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	21/10/2020 à 20/11/2020
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\$ 6,75	R\$ 7.596,13	R\$ 0,11	R\$ 7.596,13	R\$ 6,86

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,11 é resultado do depósito de R\$ 7.596,13 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191634840144012
19/11/2020 16:41:24

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.603,11			2.046,704434		
03/11/2020	RESGATE	7.596,13	0,01	0,16	2.044,857150	3,714831621	1,847284
	Aplicação 25/09/2020	6,75			1,818231		
	Aplicação 23/10/2020	7.589,38	0,01	0,16	2.043,038919		
19/11/2020	SALDO ATUAL	6,86			1,847284		1,847284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.596,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,12
SALDO ATUAL =	6,86
Disponível p/ Resg =	6,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2020	909.375.623	7.596,13	2.044,886203	1,847284

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
19/11/2020	3,715047666

Rentabilidade

No mês	0,0065
No ano	0,4782
Últimos 12 meses	0,6618

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/11/2020 - Cota: 3,715047666

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181510168357006
18/11/2020 15:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 23 / 10 / 2020 até 18 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2020		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.596,13 C	
				23/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 D	0,00 C
03/11/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	552.479.000.016.004	1.716,48 D	
				03/11 2479 16004-0 JARDEL LAMP			
03/11/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.421,03 D	
				03/11 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
03/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.301	823,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.302	64,26 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
03/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.303	3.570,82 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 10/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 C	0,00 C
18/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 1501/2020 **DATA.....:** 23/10/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 5196/2020 ⁵¹⁹⁸ **VALOR R\$:** R\$ 7.596,13
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

HISTÓRICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Doc	Data Emissão			
-	23/10/2020	valor recebido	R\$ 7.596,13	
-	01/11/2020	Jardel Lamp - Salário 10/2020		R\$ 1.716,48
-	01/11/2020	Edinei Zenaro - Salario 10/2020		R\$ 1.421,03
-	01/11/2020	FGTS - 10/2020		R\$ 823,54
-	01/11/2020	Pis - 10/2020		R\$ 64,26
	01/11/2020	INSS - 10/2020		R\$ 3.570,82
		Recursos Proprios		
-	01/11/2020	Marcio Alves Pereira - Salario 10/2020	1.846,61	R\$ 1.846,61
-	01/11/2020	Luiz Albertp Tecchio - Recibo de Férias	2.423,83	R\$ 2.423,83
-	01/11/2020	Adão de Jesus Correa Gonçalves - Salário 10/2020	1.846,61	R\$ 1.846,61
-	01/11/2020	Edinei Zenaro - Adiant. 13º Salário	623,01	R\$ 623,01
-	01/11/2020	Luiz Albertp Tecchio - Salario 10/2020	745,03	R\$ 745,03
	01/11/2020	Marcio Alves Pereira - Adiant. 13º Salário	1.006,00	R\$ 1.006,00
	01/11/2020	Edinei Zenaro - Parte Salario 10/2020	295,45	R\$ 295,45
	01/11/2020	Adão de Jesus Correa Gonçalves - Adiant. 13º Salário	1.006,00	R\$ 1.006,00
	01/11/2020	Jardel Lamp - Adiant. 13º Salário	311,51	R\$ 311,51
TOTAIS			17.700,18	17.700,18

Irani/SC, 19/11/2020


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 10/2020
 Código: 203 Funcionário: JARDEL LAMP CBO: 517110-BOMBEIRO
 Admissão: 23/07/2020 Cpf: 105.342.479-54 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.307,00	152,53
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10	
10	Adicional Noturno	10.00	169,91	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.869,01	152,53
			Líquido R\$ -> 1.716,48	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,52	1.716,48	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura: Jardel Lamp



Transações Pendentes

G331031443299072018
03/11/2020 14:54:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS corp bombeiros
Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome JARDEL LAMP
Agência 2479-1
Conta corrente 16004-0
Valor 1.716,48
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/11/2020 14:37:50
	JB774804 NELI BERTUOL	03/11/2020 14:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 10/2020

Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2020

Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.307,00	152,53	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10		
10	Adicional Noturno	10.00	169,91		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	152,53	
			Líquido R\$ -> 1.716,48		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,52	1.716,48	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/11/2020</u> Assinatura: <u>a Edinei Zenaro</u>					

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	03/11/2020 16:36:06	NSU	20270003112001822
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001822		
Data/Hora	03/11/2020 16:36:06		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3756		
Conta	165620		
Nome / Razão Social	EDINEI ZENARO		
Cpf / Cnpj	109.286.569-18		
Finalidade	OUTROS		
Valor	R\$ 295,45		
Identificação	001 3756 10928656918 EDINEI ZE		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001822



Transações Pendentes

G331031443299072022
03/11/2020 14:57:45

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASS corp bombeiros
Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome EDINEI ZENARO
Agência 3756-7
Conta corrente 510016562-2
Variação 51
Valor 1.421,03
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/11/2020 14:41:52
	JB774804 NELI BERTUOL	03/11/2020 14:57:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Transações Pendentes

G331031443299072008
03/11/2020 14:47:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.46
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000008-8 23540179201-9 10764605080-3 25444440001-1
Data do pagamento	03/11/2020
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2020
VALOR DEPOSITO	823,54
Valor Total	823,54

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/11/2020 14:19:51
03/11/2020 14:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

20 NOV. 2020

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
DARF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	64,26
04934320109		08 VALOR DA MULTA	0,00
PIS FOLHA		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL	64,26
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)			

20201394

31/10/2020

02.544.444/0001-13

8301



Transações Pendentes

G331031443299072011
03/11/2020 14:50:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.32
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 64,26
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 64,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.5EE.98B.A50.2F0.3CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110302

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/11/2020 14:29:56

03/11/2020 14:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/11/2020 HORA: 10:49:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

ZABETE GRIZA 222 SALA

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

DIST INDUSTRIAL

89680-000

SC

IRANI

6 - VALOR DO INSS (+) 3.292,88

(0049) 34320109

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 277,94

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.570,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Transações Pendentes

G331031443299072015
03/11/2020 14:52:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.14
3756703756 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	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	3.292,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	277,94
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.570,82

=====

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 5.E98.A8C.936.22A.BE1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.14
3756703756 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	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	3.292,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	277,94
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.570,82

=====

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 5.E98.A8C.936.22A.BE1

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/11/2020 14:31:59

03/11/2020 14:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 10/2020

Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2018

Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.407,00	165,40	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	422,10		
10	Adicional Noturno	10.00	182,91		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,01	165,40	
Líquido R\$ ->				1.846,61	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	2.012,01	2.012,01	160,96	1.846,61	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura: Marcio Alves Pereira					

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:12:33	NSU	20270003112001591
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270003112001591
	Conta Origem		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	Agência Destino		2559
	Conta Destino		004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA
	Valor		R\$ 1.846,61
	Identificação		PAGTO SAL?RIO 10/2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001591

A V I S O D E F É R I A S


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

Empregado.....: 45 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
CTPS Série/Nro.: 0010/3971044
CPF.....: 050.511.999-41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ão concedidas férias de: 13/10/2020 a 11/11/2020, retornando
ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **12/11/2020**,
relativas ao período aquisitivo de: 02/04/2019 a 01/04/2020.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário,
se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 08/10/2020.

IRANI-SC, 11/09/2020


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL


LUIZ ALBERTO TECCHIO

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 45 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
CTPS Série/Nro.: 0010/3971044
CPF.....: 050.511.999-41
Registro Ficha.: Livro..: 001 Folha..: 008
Função.....: 517110 - BOMBEIROS
Data Admissão..: 02/04/2007

PERIODO S:

Periodo Aquisitivo.....: 02/04/2019 a 01/04/2020
Periodo de Gozo.....: 13/10/2020 a 11/11/2020
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.034,89
6-Adicional s/Férias	678,30
Total de Proventos ==>	2.713,19
1-INSS Segurado	247,21
2-IRF	42,15
Total de Descontos ==>	289,36
Liquido ==>	2.423,83

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.423,00	9002-Base INSS	2.713,19
9003-Base IRF	2.465,98	9004-Base FGTS	2.713,19
9005-FGTS	217,05	9007-INSS Empresa	542,64
9008-Acidente de Trabalho	98,51	9009-Terceiros	73,26
9012-Base INSS Normal	2.713,19	9014-Base IRF Férias	2.465,98
9026-Base FGTS Normal	2.713,19		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9-Adicional de Periculosidade	426,90	10-Adicional Noturno	184,99
9001-Salário Base	1.423,00	9016-*Base Férias	2.034,89

Recebi a Importancia de (Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Tres Reais, Oiten ta e Tres Centavos*****), referente quitação das férias.

IRANI-SC, / /

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

LUIZ ALBERTO TECCHIO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:20:26	NSU	20270003112001599
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270003112001599
	Conta Origem		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	Agência Destino		2559
	Conta Destino		001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
	Valor		R\$ 2.423,83
	Identificação		PAGTO F?RIAS 2020

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

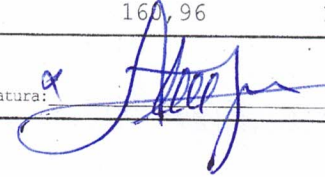
hash: 20270003112001599



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 10/2020
 Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES CBO: 517110-BOMBEIRO
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.407,00	165,40
9	Adicional de Periculosidade	30.00	422,10	
10	Adicional Noturno	10.00	182,91	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.012,01	165,40
			Líquido R\$ -> 1.846,61	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	2.012,01	2.012,01	160,96	1.846,61	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura: 

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:17:04	NSU	20270003112001595
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001595		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Agência Destino	2559		
Conta Destino	004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC		
Valor	R\$ 1.846,61		
Identificação	PAGTO SAL?RIO 10/2020		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

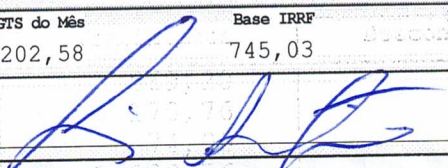
hash: 20270003112001595



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 10/2020
Código: 45 **Funcionário:** LUIZ ALBERTO TECCHIO **CBO:** 517110-BOMBEIROS **Folha:** 1
Admissão: 02/04/2007 **Cpf:** 050.511.999-41 **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	72.00	569,20	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	170,76	
10	Adicional Noturno	10.00	74,00	
5	Férias	19.00	1.288,76	
6	Adicional s/Férias	33.33	429,59	
1	INSS Segurado	12.00		225,50
2	IRF			26,70
23	Adiantamento Férias			1.535,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.532,31	1.787,28
			Líquido R\$ -> 745,03	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.423,00	2.532,31	2.532,31	202,58	745,03	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura: 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 10:49:08

VENCIMENTO

06 NOV. 2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
523	1	10.294,35	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.544.444/0001-13	10/2020	07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
823,54	0,00	823,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000088 235401792019 107646050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:39:14	NSU	20270003112001651
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001651		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Agência Destino	2559		
Conta Destino	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO		
Valor	R\$ 745,03		
Identificação	PAGTO 1? PARCELA D?CIMO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001651

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 11/2020
 Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
 Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	8.00	435,67	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	130,70	
10	Adicional Noturno	10.00	56,64	



Total de Vencimentos	623,01	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

Líquido R\$ -> 623,01

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	0,00	623,01	49,84	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura: a Edinei Zenaro

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	03/11/2020 16:12:40	NSU	20270003112001748
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270003112001748
	Data/Hora		03/11/2020 16:12:40
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3756
	Conta		165620
	Nome / Razão Social		EDINEI ZENARO
	Cpf / Cnpj		109.286.569-18
	Finalidade		OUTROS
	Valor		R\$ 623,01
	Identificação		001 3756 10928656918 EDINEI ZE

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001748



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 11/2020
 Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
 Admissão: 03/05/2018 Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	703,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	211,05		
10	Adicional Noturno	10.00	91,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.006,00	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.006,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	0,00	1.006,00	80,48	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/11/2020</u> Assinatura: <u>Marcio Alves Pereira</u>					

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:41:35	NSU	20270003112001655
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001655		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Agência Destino	2559		
Conta Destino	004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA		
Valor	R\$ 1.006,00		
Identificação	PAGTO 1? PARCELA D?CIMO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001655

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2020

Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	703,50	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	211,05	
10	Adicional Noturno	10.00	91,45	

Total de Vencimentos 1.006,00 Total de Descontos 0,00

Líquido R\$ -> 1.006,00

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	0,00	1.006,00	80,48	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020 Assinatura:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/11/2020 15:43:41	NSU	20270003112001657
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001657		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Agência Destino	2559		
Conta Destino	004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC		
Valor	R\$ 1.006,00		
Identificação	PAGTO 1? PARCELA D?CIMO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001657



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO**
CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 11/2020
Código: 203 **Funcionário:** JARDEL LAMP **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1
Admissão: 23/07/2020 **Cpf:** 105.342.479-54 **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	4.00	217,84	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	65,35	
10	Adicional Noturno	10.00	28,32	



Total de Vencimentos: 311,51
 Total de Descontos: 0,00

Líquido R\$ -> 311,51

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	0,00	311,51	24,92	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2020

Assinatura: Jardel Lamp

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	03/11/2020 15:31:09	NSU	20270003112001633
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003112001633		
Data/Hora	03/11/2020 15:31:09		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2479		
Cônta	160040		
Nome / Razão Social	JARDEL LAMP		
Cpf / Cnpj	105.342.479-54		
Finalidade	OUTROS		
Valor	R\$ 311,51		
Identificação	001 2479 10534247954 JARDEL LA		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003112001633





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	21/10/2020 à 20/11/2020
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 outubro de 2020.

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



Outubro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS	CENTRO	STO. MARC	STO. ANTÔN	LOT	LOT. ZAMPI	ALT O	N. SRº APAREC	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUST	INTERIOR	PACÍFICO	OUTRAS LOCALID	TOTAL
ACIDENTE DE	15								2	1		2					5
ACIDENTE DE	1															1	1
ACIDENTE																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA	2	1	1					1									2
QUEDA DE NÍVEL	8	2														2	5
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE																	0
FERIMENTO ARMA								1									2
APH TRAUMA	2	1												3		1	22
APH CLÍNICO	22	5	5	1		2	3	2									2
AUX. GESTANTE	2							2									2
INCENDIO DIVERSOS	8				1		1			1			1	3		1	8
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS	3						2							1			3
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS																	0
TRANS. PARA OUTRA																	2
CORTE ARVORE DE	2	2															0
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO														2			7
ATIVIDADES EXTRAS	80	4				1											0
ACIDENTE COM																	0
TOTAL	143	15	6	1	1	3	7	5	2	2	0	2	1	9	0	5	59

Novembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS	CENTRO	STO. MARC	STO. ANTÔN	LOT	LOT. ZAMPI	ALT O	N. SRº APAREC	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUST	INTERIOR	PACÍFICO	OUTRAS LOCALID	TOTAL
ACIDENTE DE	12								1			1					2
ACIDENTE DE																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	1	1															1
QUEDA DE BICICLETA	1	1															1
FERIMENTO ARMA DE																	0
FERIMENTO ARMA																	0
APH TRAUMA	2			1	1								1	1			2
APH CLÍNICO	16	2	4		1	1	1	4	1				1	1			16
AUX. GESTANTE	1																1
INCENDIO DIVERSOS	1							1									0
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS	2						2										2
ATROPELAMENTO	2	2															2
OCORRÊNCIAS	1													1			1
TRANS. PARA OUTRA																	0
CORTE ARVORE DE																	0
ÓBITO	1		1														1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS														1			1
ACIDENTE COM ANIMAIS	1																1
TOTAL	41	6	5	1	2	1	4	4	2	0	0	1	1	4	0	0	31

Total de ocorrências nos meses de referência: 90

Total de pessoas atendidas: 184

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



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



relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

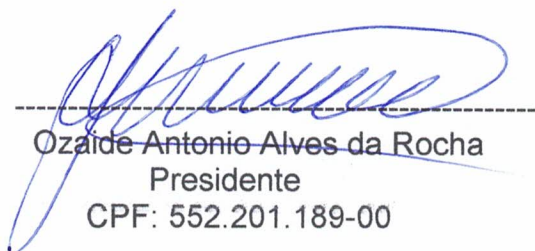
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no “Plano de Trabalho”, foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

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

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Ozáide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 020/2020	2. Processo nº: 020/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/11/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 001/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, 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.		
8. Número do Empenho: 1501/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 5198	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,13	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,13	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. 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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. 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 Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 30 de Novembro de 2020.


Rafael Cassol

Presidente da Comissão


Nilson Radavelli

Membro Da Comissão


Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 020/2020	2. Processo nº: 020/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/11/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo Colaboração 001/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: Agosto/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, 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.		
8. Número do Empenho: 1501/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 5198	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,14	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,14	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. 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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. 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 Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 15 de dezembro de 2020.

Carine Mineiro

Carine Mineiro

Gestora da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2020		3. Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/2020	
4. 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.			
5. Número do Empenho: 1502/2020		6. Número da Ordem de Pagamento: 5198/2020	
7. Valor do Repasse: R\$ 7.596,13		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,13	
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.			
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR .			

Irani/SC, 14 de Dezembro de 2020.

Dilce Salete Zenaro
Secretária Mun. De Saúde Irani/SC
CPF: 649.776.509-30

DILCE SALETE ZENATO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 020/2020	Processo nº: 020/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 14/12/2020
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2020	Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1501/2020	Ordem de Pagamento: 5198/2020	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2020, parcela no valor de **R\$ 7.596,14 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

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.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 14 de Dezembro de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.