



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 001/ 2021

Parcela: PRIMEIRA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 05/02/2021



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



Ofício N°: 003/02/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Primeira Parcela do Termo de Colaboração 001/2021

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.

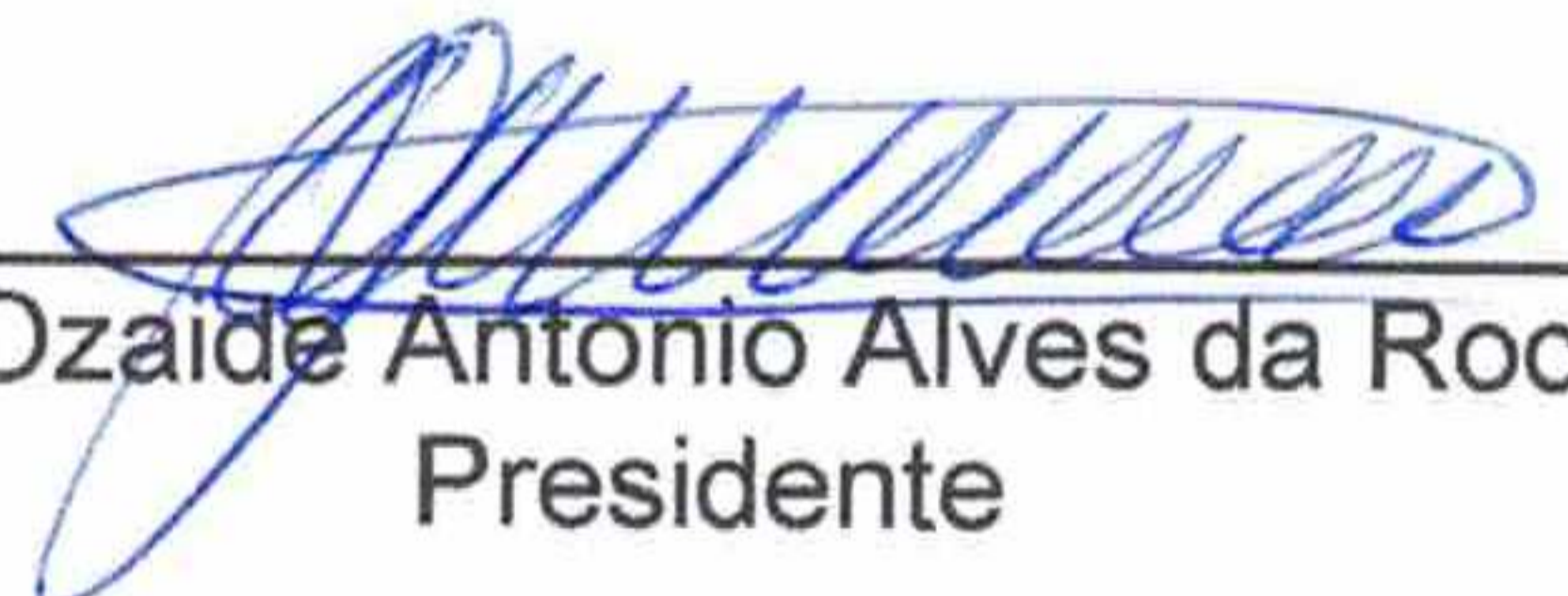
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração n° 001/2021 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 fevereiro de 2021.

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.

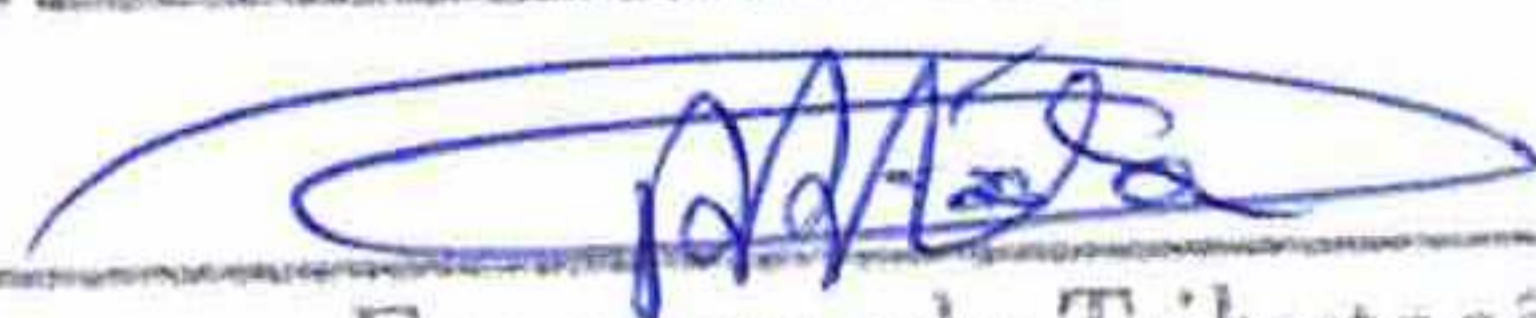
Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N° 275 / 2021
Em: 24 / 02 / 2021 Hr: 11 : 23

Encarregado Tributação



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

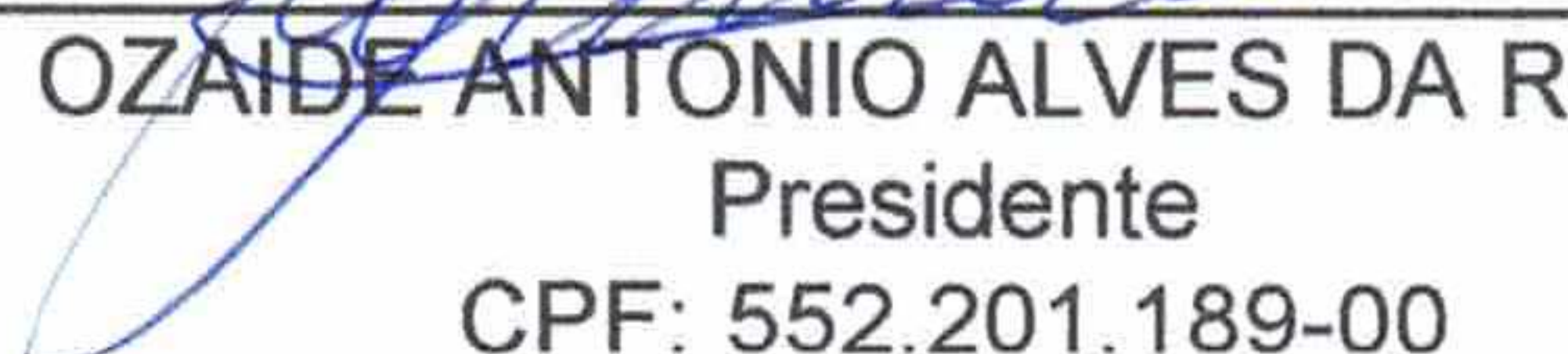


DECLARAÇÃO

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 fevereiro de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.


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:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 à 24/02/2021
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">• Edinei Zenaro;• Jardel Lamp;• Luiz Alberto Tecchio;• Adão Gonçalves;• Marcio Alves Pereira;	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de janeiro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2021.

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 Janeiro

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021			
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Outros
Janeiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.947,63		
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.809,70		
				Jardel Lamp;	R\$ 1.809,70		
				Luiz Alberto Tecchio	R\$ 0,00	R\$ 1.969,76	
				Marcio Alves Pereira	R\$ 39,19	R\$ 1.908,44	
TOTAL				R\$ 5.606,22	R\$ 3.878,20		
TOTAL GERAL				R\$ 9.484,42			

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021
Janeiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
			FGTS		R\$ 871,99
			INSS		R\$ 3.295,94
			IJEMED Treinamentos		R\$ 92,50
			DARF PIS		R\$ 72,25
			IRF		R\$ 61,10
TOTAL				R\$ 4.394,48	





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



4.0 Resumo do Programado e Executado

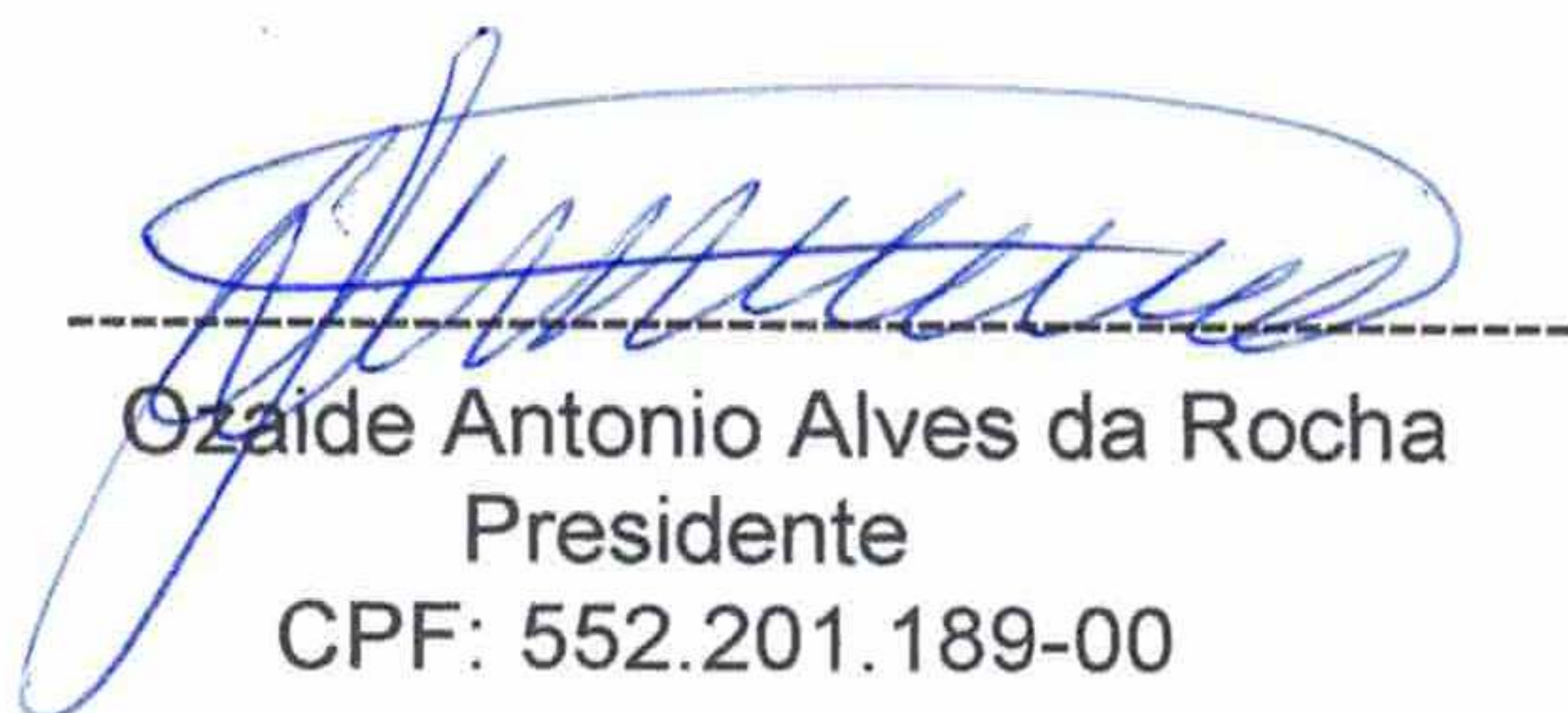
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 9.484,42
Pagamento de Encargos		R\$ 4.393,78
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 13.878,20

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2021 e R\$ 3.878,20 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, 24 de fevereiro de 2021.


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



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

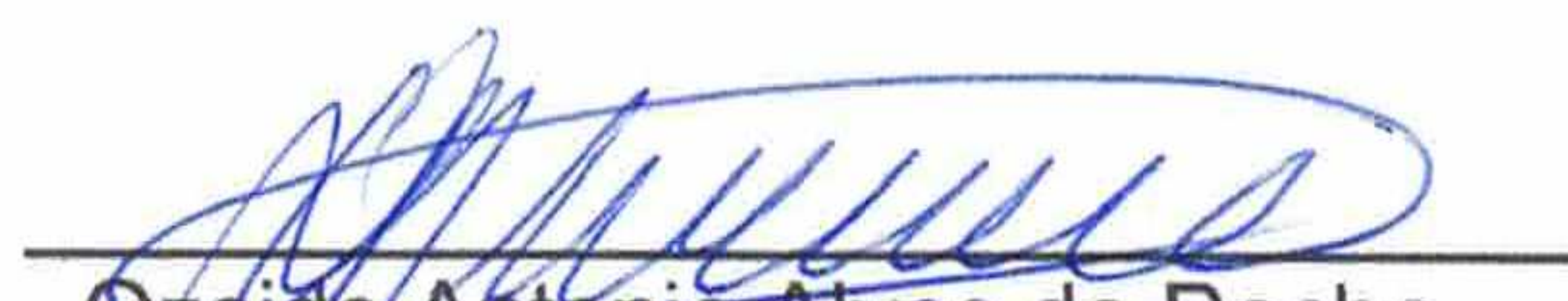
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 à 24/02/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,03	R\$ 10.000,00	R\$ 0,03

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,03 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.


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

G335180915366118011
18/02/2021 09:23:14



Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/02/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,049792	3,716021914	2.691,049792
09/02/2021	RESGATE	10.000,00		0,08	2.691,040624	3,716064303	0,009168
	Aplicação 05/02/2021	10.000,00		0,08	2.691,040624		
18/02/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,009168		0,009168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,03
Disponível p/ Resg =	0,03
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
05/02/2021	909.375.605	10.000,00	2.691,049792	0,009168

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
18/02/2021	3,716130083

Rentabilidade

No mês	0,0054
No ano	0,0141
Últimos 12 meses	0,3440

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/02/2021 - Cota: 3,716130083

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

G335180915366118008
18/02/2021 09:20:43



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				05/02 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
05/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
09/02/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	1.947,63 D	
				09/02 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
09/02/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	552.479.510.005.604	39,19 D	
				09/02 2479 510005604-1 MARCIO ALVES P			
09/02/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	552.479.510.016.004	1.809,70 D	
				09/02 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
09/02/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.809,70 D	
				09/02 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	92,50 D	
				EJEMED TREINAMENTOS LTDA			
09/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.902	3.295,94 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 01/2021			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.903	72,25 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.904	61,10 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -0561			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.905	871,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
18/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,03 C
Saldo							0,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,03

OBSERVAÇÕES:

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
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 1501/2020 **DATA.....:** 16/12/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 205/2021 **VALOR R\$:** R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

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 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº	Data Emissão			
-	05/02/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	09/02/2021	Salário Adão - 01/2021		R\$ 1.947,63
-	09/02/2021	Parte Salário Marcio Pereira - 01/2021		R\$ 39,19
-	09/02/2021	Salário Jardel - 01/2021		R\$ 1.809,70
-	09/02/2021	Salário Edinei - 01/2021		R\$ 1.809,70
148	12/02/2021	Ejemed Treinamentos		R\$ 92,50
-	09/02/2021	INSS - 01/2021		R\$ 3.295,94
-	09/02/2021	PIS FOLHA - 01/2021		R\$ 72,25
-	09/02/2021	IRF - 01/2021		R\$ 61,10
-	09/02/2021	FGTS - 01/2021		R\$ 871,99
		Recursos Próprios	3.878,20	
	10/02/2021	Parte Salário Marcio Pereira - 01/2021		R\$ 1.908,44
-	10/02/2021	Salario Luiz - 01/2021		R\$ 1.969,76
TOTAIS			13.878,20	13.878,20

Irani/SC, 23/02/2021


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Transações Pendentes

G332091739945604014
09/02/2021 17:50:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADAO J CORREA GONCALVES
Agência 1760-4
Conta corrente 17313-4
Valor 1.947,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 09/02/2021 17:41:32
JB774804 NELI BERTUOL 09/02/2021 17:50:20

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: 01/2021		
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	1.484,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,20		
10	Adicional Noturno	10.00	192,92		
1	INSS Segurado	9.00		174,49	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,12	174,49	
			Líquido R\$ -> 1.947,63		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	2.122,12	2.122,12	169,77	1.947,63	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/02/2021 Assinatura:					



Transações Pendentes

G332091739945604017
09/02/2021 17:51:12



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA
Agência 2479-1
Conta corrente 510005604-1
Variação 51
Valor 39,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 09/02/2021 17:44:31
JB774804 NELI BERTUOL 09/02/2021 17:51:12

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: 01/2021		Folha: 1	
Código: 168	Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 03/05/2018	Cpf: 938.154.099-34	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.484,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,20		
10	Adicional Noturno	10.00	192,92		
1	INSS Segurado	9.00		174,49	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,12	174,49	
			Líquido R\$ -> 1.947,63		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	2.122,12	2.122,12	169,77	1.947,63	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/02/2021 Assinatura: Marcio Pereira					

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Agendamento

TED

Protocolo	277430	Data da Solicitação	09/02/2021 18:00:27
Data do Agendamento	10/02/2021	Conta	00001489-3
Agência	2559	Situação	PENDENTE
Canal	INTERNET BANKING	Nome do Favorecido	MARCIO ALVES PEREIRA
		Número do Documento do Favorecido	93815409934
		Banco	1
		Agência	2479
		Conta	56049
		Valor	R\$ 1.908,44
		Finalidade	11
		Identificação	PAGTO PARTE SALARIO 01 2021

TED AGENDADO(A). A QUITAÇÃO EFETIVA DESTE DÉBITO DEPENDERÁ DA EXISTÊNCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE ÀS 16 HORAS DA DATA ESCOLHIDA PARA O(A) TED. O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERÁ EMITIDO APÓS A QUITAÇÃO.



Transações Pendentes

G332091739945604011
09/02/2021 17:49:05

Aplicação em poupança

Debitado

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



Creditado

Nome JARDEL LAMP
Agência 2479-1
Conta corrente 510016004-3
Variação 51
Valor 1.809,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 09/02/2021 17:39:59
JB774804 NELI BERTUOL 09/02/2021 17:49:05

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: 01/2021			
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	
7	Salário	180.00	1.378,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	413,40		
10	Adicional Noturno	10.00	179,14		
1	INSS Segurado	9.00		160,84	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			Líquido R\$ -> 1.809,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,64	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/02/2021 Assinatura: Jardel Lamp					



Transações Pendentes

G332091739945604008
09/02/2021 17:48:12



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 1.809,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 09/02/2021 17:39:02
JB774804 NELI BERTUOL 09/02/2021 17:48:12

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: 01/2021		Folha: 1	
Código: 192	Funcionário: EDINEI ZENARO	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 14/04/2020	Cpf: 109.286.569-18	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.378,00		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	413,40		
10	Adicional Noturno	10,00	179,14		
1	INSS Segurado	9,00		160,84	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			Líquido R\$ -> 1.809,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,65	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 09/02/2021 Assinatura: Edinei Zenaro					

 PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota
		1341
	Data da emissão da nota	09/02/2021 10:04:47
	Data do fato gerador	09/02/2021 10:04:47
	Código de verificação	FIOBSRPXK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EJEMED TREINAMENTOS LTDA ME
 Nome/Razão social: EJEMED TREINAMENTOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 26.185.134/0001-18 Inscrição municipal: 2440
 Endereço: AV DARCY SARMANHO VARGAS Número: 401 Bairro: CENTRO CEP: 89694-000
 Complemento:
 Município: Faxinal dos Guedes UF: SC
 E-mail:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3436-0603
 Celular:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal:
 Endereço: R IZABETE GRIZA Número: 222 Bairro: DIST. INDUSTRIAL CEP: 89680-000
 Complemento:
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: nelibertuol@terra.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Consulta Retorno ao trabalho de PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR.	92,5000	1,0000	92,5000	92,50x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	92,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 92,50		Valor líquido = R\$ 92,50			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	92,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI nº 2.266/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,57 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 12/02/2021
Beneficiário EJEMED TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.185.134/0001-18						Agência / Código do Beneficiário 0737.27.39780
Data do Documento 05/02/2021	Nº do Documento 148	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 21/100277-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 92,50	
Instruções EXAMES						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRAN - CNPJ: 02.544.444/0001-13 IZABETE GRIZA,222 IRANI SC - 89680-000						Código de Baixa:
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque N° Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						Corte na linha abaixo

748-X

74891.12115 00277.607370 27397.801039 1 85290000009250

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 12/02/2021
Beneficiário EJEMED TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.185.134/0001-18						Agência / Código do Beneficiário 0737.27.39780
Data do Documento 05/02/2021	Nº do Documento 148	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 21/100277-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 92,50	
Instruções EXAMES						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRAN - CNPJ: 02.544.444/0001-13 IZABETE GRIZA,222 IRANI SC - 89680-000						Código de Baixa:
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G332091014552487009
09/02/2021 10:18:01



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:18:01
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150027760737027397801039185290000009250

BENEFICIARIO:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.185.134/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.185.134/0001-18

PAGADOR:

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	92,50
VALOR COBRADO	92,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6E7.BCB.64D.CA2.311

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

09/02/2021 10:15:26

09/02/2021 10:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

VENCIMENTO

19 FEV. 2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/01/2021 HORA: 08:23:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

AV IZABETE GRIZA 222 SALA

DIST INDUSTRIAL

89680-000

IRANI

SC

(0049) 34320109

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 3.016,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 278,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.295,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Transações Pendentes

G338091046584647008
09/02/2021 10:49:51



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
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 01/2021
IDENTIFICADOR 2544444000113
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021
VALOR DO INSS 3.016,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 278,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.295,94
=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: C.C11.D0C.B0D.B11.B44
=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
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 01/2021
IDENTIFICADOR 2544444000113
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021
VALOR DO INSS 3.016,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 278,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.295,94
=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: C.C11.D0C.B0D.B11.B44
=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	09/02/2021 10:43:27
	JB774804 NELI BERTUOL	09/02/2021 10:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	72,25
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	72,25
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



Transações Pendentes

G338091046584647011
09/02/2021 10:53:56



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58
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	09/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CNPJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	72,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	72,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.31E.DC9.80F.8E9.304
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020903

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

09/02/2021 10:45:47

09/02/2021 10:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO

19 FEV. 2021

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
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	0561
DARF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	61,10
04934320109		08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF		09 VALOR DOS JUROS E/OU	0,00
		ENCARGOS DL - 1.025/69	
		10 VALOR TOTAL	61,10
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

ATENÇÃO

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.



Transações Pendentes

G338091046584647015
09/02/2021 10:55:39



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
3756703756 0003

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 09/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 61,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.146.E3E.A98.9FC.72D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020904

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

09/02/2021 10:47:00

09/02/2021 10:55:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2021 - 09:12:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.331,75	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 826,54	14-ENCARGOS 45,45	15-TOTAL A RECOLHER 871,99
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2021

858400000086 719901792107 209649054802 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G334091715544444009
09/02/2021 17:24:19

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.19
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 8584000008-6 71990179210-7
20964905480-2 25444440001-1
Data do pagamento 09/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/02/2021
VALOR DEPOSITO 871,99
Valor Total 871,99

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

09/02/2021 17:21:43

09/02/2021 17:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO
Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 01/2021
CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.501,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	450,30		
10	Adicional Noturno	10.00	195,13		
1	INSS Segurado	9.00		176,67	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos 2.146,43	Total de Descontos 176,67	
			Líquido R\$ -> 1.969,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.501,00	2.146,43	2.146,43	171,71	1.969,76	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 10/02/2021 Assinatura: Luiz

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Agendamento

TED

Protocolo	277438	Data da Solicitação	09/02/2021 18:04:25
Data do Agendamento	10/02/2021	Conta	00001489-3
Agência	2559	Situação	PENDENTE
Canal	INTERNET BANKING	Nome do Favorecido	LUIZ ALBERTO TECHIO
		Número do Documento do Favorecido	5051199941
		Banco	1
		Agência	3756
		Conta	168017
		Valor	R\$ 1.969,76
		Finalidade	11
		Identificação	PAGTO SALARIO MES 01 2021

TED AGENDADO(A). A QUITAÇÃO EFETIVA DESTE DÉBITO DEPENDERÁ DA EXISTÊNCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE ÀS 16 HORAS DA DATA ESCOLHIDA PARA O(A) TED. O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERÁ EMITIDO APÓS A QUITAÇÃO.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 à 24/02/2021
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 janeiro de 2021.

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



Janeiro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDA	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADE	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	13								1	1		2					4
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	2						1						1				2
QUEDA DE MOTO	1											1					1
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	3	3	2	1				1						2			9
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1		1														1
APH CLÍNICO	39	2	6	1	1		15	4	2				5	3			39
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS	2	1							1								2
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS	6	2					3										5
ATROPELAMENTO	1	1															1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANSP. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	10			2					2					1			5
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	84	9	9	4	1	0	19	5	6	1	1	2	6	6	0	0	69
KM DAS VIATURAS		CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADE	TOTAL

Fevereiro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDA	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADE	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	7	1		2			1		1								5
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	2						1		1								2
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL																	0
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1													1			1
APH CLÍNICO	36	6	6	1	3		4	9	1	1	1		1	1	1	1	36
AUX. GESTANTE	1		1														1
INCENDIO DIVERSOS	3	1						1									2
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANSP. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	1				1												1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	13	1					1	2						1			5
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	69	9	7	3	4	0	7	12	3	1	1	0	1	3	1	1	53
KM DAS VIATURAS		CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADE	TOTAL

Total de ocorrências nos meses de referência: 116

Total de pessoas atendidas: 147

1.4 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

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



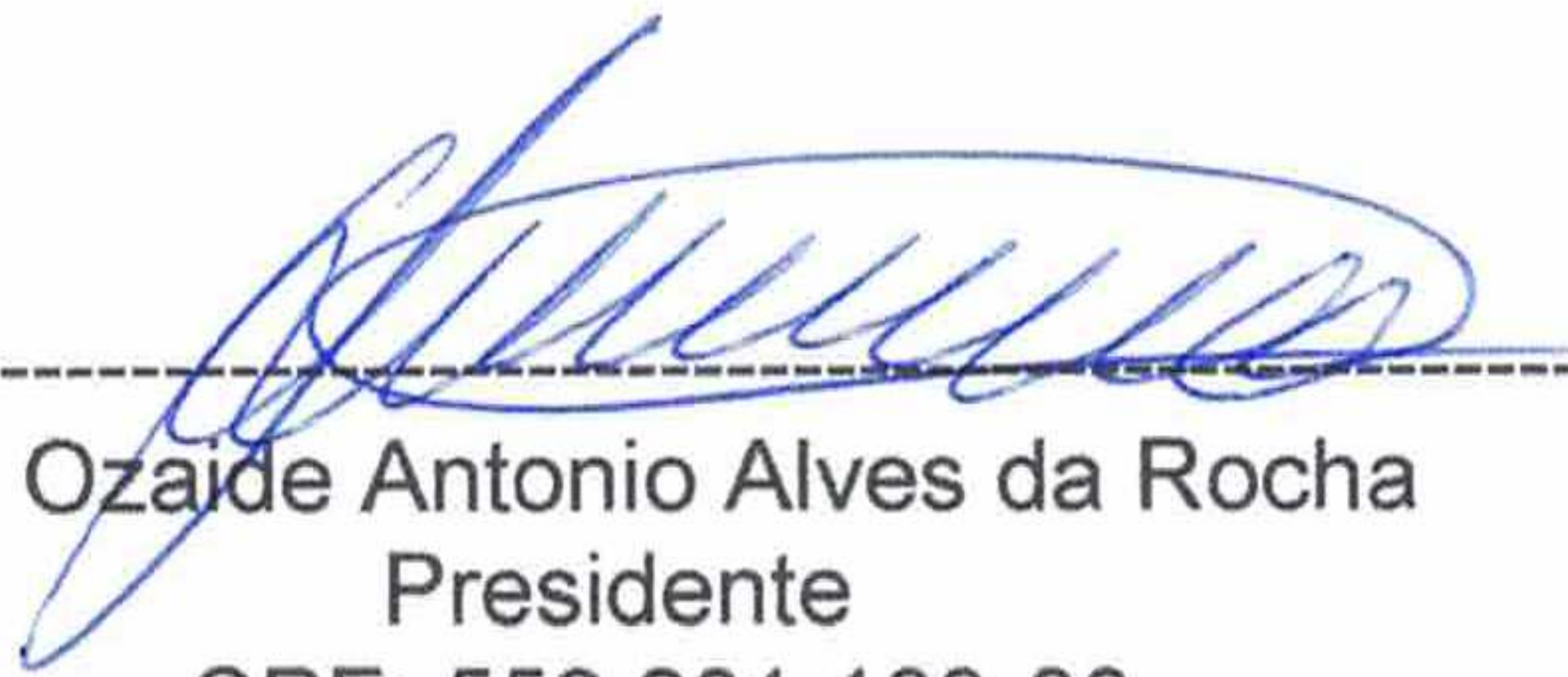
salvaguarda a toda comunidade.

1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

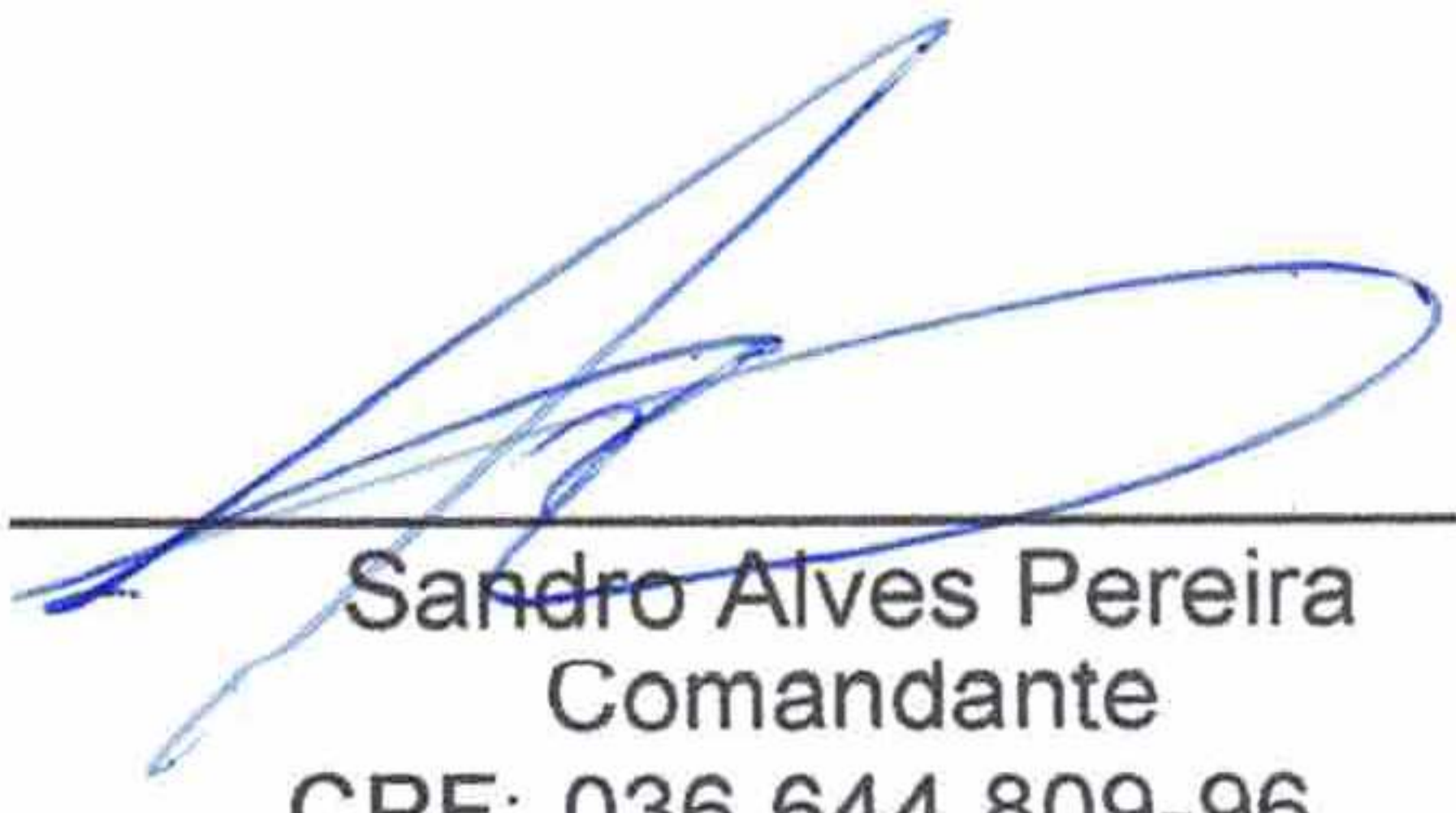
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento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

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

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.


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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 001/2021	2. Processo nº: 001/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/12/2021
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2021	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
8. Objeto da Parceria: 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.		
9. Número do Empenho: 391/2021	10. Número da Ordem de Pagamento: 205/2021	
11. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
13. 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.		
14. 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.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



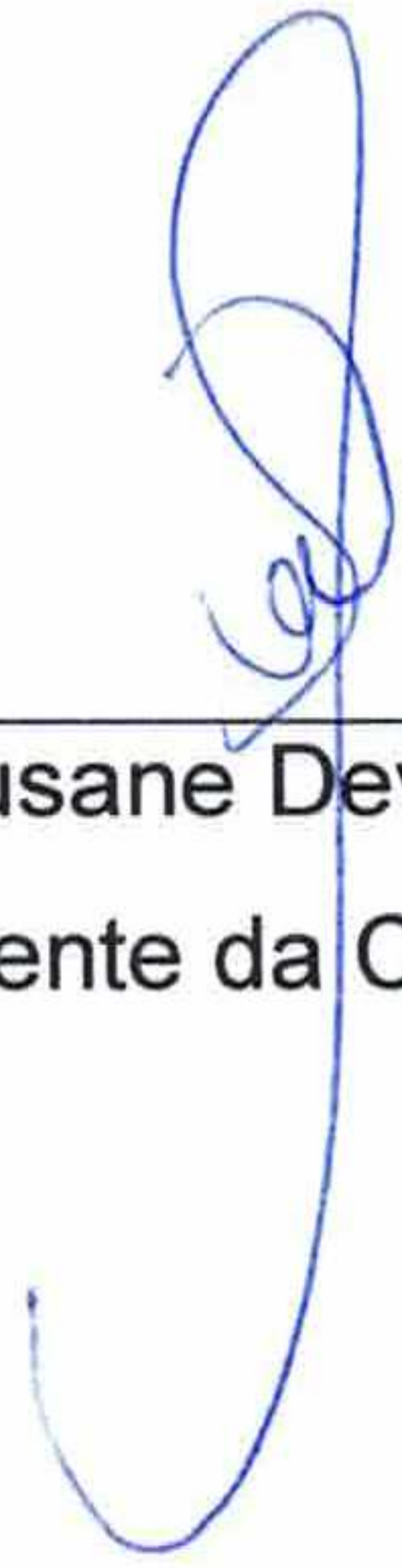
15. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

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


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

Irani/SC, 24 de Fevereiro de 2021.



Susane Devens

Presidente da Comissão



Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão



Divane Gasparini

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

1. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2021		3. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2021	
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: 391/2021		6. Número da Ordem de Pagamento: 205/2021	
7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no 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, 02 de Março de 2021.


RUBIA MAGNOBOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 001/2021	2. Processo nº: 001/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/02/2021
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: janeiro/2021	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2021): 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: 391/2021	9. Número da Ordem de Pagamento: 205/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
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. c) <input type="checkbox"/> 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, 04 de março de 2021.

Nilson Radavelli

Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 01/2021	Processo nº: 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/02/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2020	Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 391/2021	Ordem de Pagamento: 205/2021	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2021, parcela no valor de **R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)**, 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.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



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, 23 de março de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.