



**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: SEGUNDA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 25/02/2021



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



Ofício Nº: 013/03/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 23 de março de 2021.

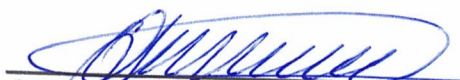
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração nº 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 25 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 Nº: 381 / 2021
Em: 24 / 03 / 2021 Hr: 9 : 23

Encarregado Tributação



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

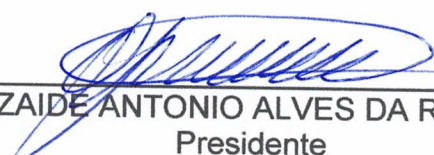


DECLARAÇÃO

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 25 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, 23 de março de 2021.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



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:	24/02/2021 à 23/03/2021
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 fevereiro, 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 Fevereiro**

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 01/03/2021 a 03/03/2021			
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias
Fevereiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 890,69		R\$ 2.657,58
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.277,88	R\$ 531,82	
				Jardel Lamp;	R\$ 0,00	R\$ 1.809,70	
				Luiz Alberto Tecchio	R\$ 0,00	R\$ 1.969,76	
				Marcio Alves Pereira	R\$ 0,00	R\$ 1.947,63	
				TOTAL	R\$ 2.168,57	R\$ 6.258,91	R\$ 2.657,58
TOTAL GERAL				R\$ 11.085,06			

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/03/2021 a 03/03/2021
Fevereiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 848,77
			FGTS		R\$ 3.392,70
			INSS		R\$ 81,98
			DARF PIS		R\$ 61,10
			IRF		R\$ 789,30
TOTAL				R\$ 5.173,85	



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



4.0 Resumo do Programado e Executado

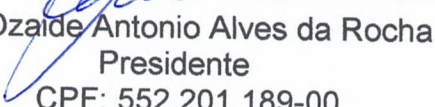
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 11.085,06
Pagamento de Encargos		R\$ 4.384,55
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 16.258,91

4. Detalhamento


Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2021 e R\$ 6.258,91 providos 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, 23 de março de 2021.


Ozalde 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

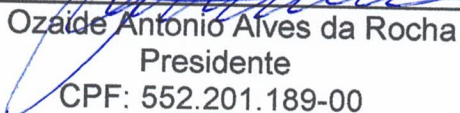
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/02/2021 à 23/03/2021
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\$ 0,05	R\$ 10.000,00	R\$ 0,02	R\$ 10.000,00	R\$ 0,07

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,02 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 23 de março 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



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:	24/02/2021 à 23/03/2021
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 fevereiro 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**



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 LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	7	1		2			1		1								5
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	2						1		1								0
QUEDA DE MOTO																	2
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL																	0
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1																0
APH CLÍNICO	73	12	11	3	7	1	10	9	5	1	1			1			0
AUX. GESTANTE	1		1											5		4	1
INCENDIO DIVERSOS	9	1						1	1				1				71
AFOGAMENTO																	1
CAPTURA DE ANIMAIS																	3
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	1																0
CHOQUE ELÉTRICO					1												0
ATIVIDADES EXTRAS	93	1			1		1	3									1
ACIDENTE COM ANIMAIS														1			0
TOTAL	187	15	12	5	9	1	13	13	8	1	1	0	1	7	1	4	91

Março:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 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 LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	5								1	2							4
ACIDENTE DE TRABALHO																1	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1			1													0
QUEDA DE MOTO																	1
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	2	1															0
QUEDA DE BICICLETA							1										0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	2
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	2																0
APH CLÍNICO	36	7	4	4	1	2	6	6									2
AUX. GESTANTE	3							1	1					6			36
INCENDIO DIVERSOS														1			3
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS																	0
ACIDENTE COM ANIMAIS	1							1									0
TOTAL	50	8	4	6	1	2	7	9	2	2	0	0	0	7	0	1	49

Total de ocorrências nos meses de referência: 140

Total de pessoas atendidas: 237

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



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



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, 23 de março 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



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

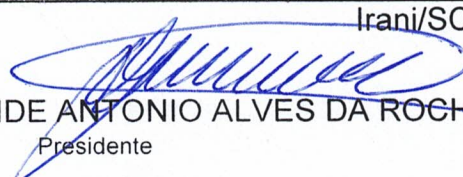
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 1501/2020 DATA.....: 25/02/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 416/2021 VALOR R\$: #####
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
Nº Doc	Data Emissão			
-	25/02/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	25/02/2021	Parcelamento INSS - 02/2021		R\$ 789,30
-	01/03/2021	Férias Adão		R\$ 2.657,58
-	01/03/2021	Salário Adão - 02/2021		R\$ 890,69
-	01/03/2021	Parte Salário Edinei - 02/2021		R\$ 1.277,88
-	01/03/2021	Fgts - 02/2021		R\$ 848,77
-	01/03/2021	INSS - 02/2021		R\$ 3.392,70
-	01/03/2021	IRF - 02/2021		R\$ 61,10
-	01/03/2021	PIS FOLHA - 02/2021		R\$ 81,98
		Recursos Próprios	6.258,91	
	01/03/2021	Salário Jardel - 02/2021		R\$ 1.809,70
	01/03/2021	Salario Luiz - 02/2021		R\$ 1.969,76
	03/03/2021	Parte Salário Edinei - 02/2021		R\$ 531,82
-	01/03/2021	Salario Marcio - 02/2021		R\$ 1.947,63
TOTALS			16.258,91	16.258,91

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

G333251722856875008
25/02/2021 17:28:39



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37
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          4308
COMPETENCIA                   02/2021
IDENTIFICADOR                 11256346200022
DATA DO PAGAMENTO            25/02/2021
VALOR DO INSS                 789,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   789,30
=====

```

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C9.317.280.F91.A18

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
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.37
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          4308
COMPETENCIA                   02/2021
IDENTIFICADOR                 11256346200022
DATA DO PAGAMENTO            25/02/2021
VALOR DO INSS                 789,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   789,30
=====

```

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C9.317.280.F91.A18

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	25/02/2021 17:23:50
	JB774804 NELI BERTUOL	25/02/2021 17:28:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who performed the transaction.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	02/2021
5 - Identificador	112.563.462/0002-2
6 - Valor do INSS	789,30
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	789,30

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
R IZABETE GRIZA 222
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000

2 - Vencimento: **26/02/2021**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 002 com Data de Vencimento Original em 26/02/2021
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária



Transações Pendentes

G336011039772778024
01/03/2021 10:57:05



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 2.657,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/03/2021 10:30:25
	JB774804 NELI BERTUOL	01/03/2021 10:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A V I S O D E F E R I A S

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

Empregado.....: 181 - ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
CTPS Série/Nro.: 00002/46095
CPF.....: 531.175.229-72

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 01/02/2021 a 15/02/2021, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **16/ 02/ 2021**, relativas ao período aquisitivo de: 08/11/2018 a 07/11/2019.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 27/01/2021.

IRANI-SC, 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES



RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 181 - ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
CTPS Série/Nro.: 00002/46095
CPF.....: 531.175.229-72
Registro Ficha.: Livro..: 01 Folha...: 023
Função.....: 517110 - BOMBEIRO
Data Admissão...: 08/11/2018

PERIODO S:
Periodo Aquisitivo.....: 08/11/2018 a 07/11/2019
Periodo de Gozo.....: 01/02/2021 a 15/02/2021
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.061,06
6-Adicional s/Férias	353,69
140-Férias em Dobro Vig.Contrato	1.061,06
141-Adic.s/Férias Dobro Vig.Contr.	353,69
Total de Proventos ==>	2.829,50
1-INSS Segurado	110,82
2-IRF	61,10
Total de Descontos ==>	171,92
Liquido ==>	2.657,58

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.484,00	9002-Base INSS	1.414,75
9003-Base IRF	2.718,68	9004-Base FGTS	1.414,75
9005-FGTS	113,18	9007-INSS Empresa	282,95
9008-Acidente de Trabalho	14,15	9009-Terceiros	38,20
9012-Base INSS Normal	1.414,75	9014-Base IRF Férias	2.718,68
9026-Base FGTS Normal	1.414,75		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9-Adicional de Periculosidade	445,20	10-Adicional Noturno	192,92
9001-Salário Base	1.484,00	9016-*Base Férias	2.122,12

Recebi a Importancia de (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais, Cinquenta e Oito Centavos*****), referente quitação das férias.

IRANI-SC, /

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES



Transações Pendentes

G336011039772778028
01/03/2021 10:59:03



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 890,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/03/2021 10:31:54
	JB774804 NELI BERTUOL	01/03/2021 10:59:03

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: 02/2021

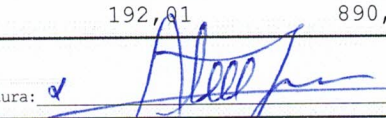
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/11/2018

Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	83.57	688,99		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	206,70		
10	Adicional Noturno	10.00	89,57		
5	Férias	15.00	1.061,06		
6	Adicional s/Férias	33.33	353,69		
140	Férias em Dobro Vig. Contrato	15.00	1.061,06		
141	Adic.s/Férias Dobro Vig. Contr	33.33	353,69		
1	INSS Segurado	12.00		205,39	
2	IRF			61,10	
23	Adiantamento Férias			2.657,58	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.814,76	2.924,07	
			Líquido R\$ -> 890,69		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	2.400,01	2.400,01	192,01	890,69	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/03/2021</u> Assinatura: 					





01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2021
NR. DOCUMENTO	173.756.510.016.562
VALOR TOTAL	1.277,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.562-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D3.841.A50.B76.3B6

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	03/03/2021 14:29:26	NSU	20270003032101194
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270003032101194
	Data/Hora		03/03/2021 14:29:26
	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		CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA
	Valor		R\$ 531,82
	Identificação		001 3756 10928656918 EDINEI ZE

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003032101194

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2021

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	
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			
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos 1.970,54	Total de Descontos 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	



[Handwritten signature]

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/2021 Assinatura: Edinei Zenaro



Transações Pendentes

G336011039772778011
01/03/2021 10:47:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.45
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 85810000008-0 48770179210-9
30765005080-7 25444440001-1
Data do pagamento 01/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 848,77
Valor Total 848,77

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	01/03/2021 10:22:52
	JB774804 NELI BERTUOL	01/03/2021 10:47:47

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 24/02/2021 - 11:32:30

VENCIMENTO
05 MAR. 2021
R.Fis: 24
PREFEITURA MUNICIPAL
PAM-SC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.609,64	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 848,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 848,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000080 487701792109 307650050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G336011039772778014
01/03/2021 10:50:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.56
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	02/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	3.106,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	286,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.392,70
=====	

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: B.604.4E1.661.EB2.D96

=====
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
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.56
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	02/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	3.106,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	286,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.392,70
=====	

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: B.604.4E1.661.EB2.D96

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

01/03/2021 10:24:32

01/03/2021 10:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 24/02/2021 HORA: 11:32:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
AV IZABETE GRIZA 222 SALA
DIST INDUSTRIAL
IRANI
(0049) 34320109

89680-000
SC

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

4 - COMPETÊNCIA

02/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 3.106,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 286,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.392,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Transações Pendentes

G336011039772778018
01/03/2021 10:52:59

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.59
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 01/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 61,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 61,10

AUTENTICACAO SISBB: F.A22.55D.D22.E71.DEC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030103

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

01/03/2021 10:26:09

JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 10:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,10
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	61,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
IRF

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)



Transações Pendentes

G33601103972778021
01/03/2021 10:54:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.08
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 01/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 81,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 81,98

AUTENTICACAO SISBB: C.1A6.CF2.1CF.D14.D2C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030104

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 01/03/2021 10:27:29
JB774804 NELI BERTUOL 01/03/2021 10:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

VENCIMENTO
25 MAR. 2021



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,98
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

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)

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/03/2021 12:03:18	NSU	20270001032100649
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270001032100649
	Data/Hora		01/03/2021 12:03:18
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2479
	Conta		160040
	Nome / Razão Social		JARDEL LAMP
	Cpf / Cnpj		105.342.479-54
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA
	Valor		R\$ 1.809,70
	Identificação		001 2479 10534247954 JARDEL LA

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001032100649

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2021

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 1.970,54	Total de Descontos 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: 01/03/2021 Assinatura: Jardel Lamp

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/03/2021 12:15:37	NSU	20270001032100664
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270001032100664
	Data/Hora		01/03/2021 12:15:37
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3756
	Conta		168017
	Nome / Razão Social		LUIZ ALBERTO TECCHIO
	Cpf / Cnpj		050.511.999-41
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA
	Valor		R\$ 1.969,76
	Identificação		001 3756 05051199941 LUIZ ALBE

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001032100664

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2021

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	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

[Handwritten signature]

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: 02/03/2020 Assinatura: *[Handwritten signature]*



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/03/2021 12:07:25	NSU	20270001032100656
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270001032100656
	Data/Hora		01/03/2021 12:07:25
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2479
	Conta		56049
	Nome / Razão Social		MARCIO ALVES PEREIRA
	Cpf / Cnpj		938.154.099-34
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA
	Valor		R\$ 1.947,63
	Identificação		001 2479 93815409934 MARCIO AL

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001032100656

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2021

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	1.484,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,20	
10	Adicional Noturno	10.00	192,92	
1	INSS Segurado	9.00		174,49

[Handwritten signature]

Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Total de Vencimentos
2.122,12

Total de Descontos
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:

02/03/2021

Assinatura:

[Handwritten signature: Marcio Alves Pereira]



Consultas - Extrato de conta corrente

G334050837236152008
05/03/2021 08:44:54



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 24 / 02 / 2021 até 05 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				25/02 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.501	789,30 D	
				GPS- Ident.: 11256346200022 - 02/2021			
25/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.210,70 D	0,00 C
01/03/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	2.657,58 D	
				01/03 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
01/03/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	890,69 D	
				01/03 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
01/03/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.277,88 D	
				01/03 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.101	848,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.102	3.392,70 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.103	61,10 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -0561			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.104	81,98 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.210,70 C	0,00 C
05/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,07 C
Saldo							0,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050837236152010
05/03/2021 08:46:06



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.210,79			2.478,524373		
01/03/2021	RESGATE	9.210,70		0,13	2.478,504416	3,716285491	0,019957
	Aplicação 05/02/2021	0,03			0,009168		
	Aplicação 25/02/2021	9.210,67		0,13	2.478,495248		
05/03/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,019957		0,019957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.210,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.210,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	0,07
Disponível p/ Resg =	0,07
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
25/02/2021	909.375.625	9.210,70	2.478,515205	0,019957

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
05/03/2021	3,716352631

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,0201
Últimos 12 meses	0,3077

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/03/2021 - Cota: 3,716352631

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



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 003/2021	2. Processo nº: 003/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/03/2021
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: FEVEREIRO/2021	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 391/2021	2. Número da Ordem de Pagamento: 416/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe e com base no parecer emitido pela Secretária de Agricultura, considerando que esta comissão não acompanhou a execução da parceria, considera-se, portanto, **REGULAR**, estando em condições de ser aprovando.

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

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

Irani/SC, 29 de Março de 2021.



Susane Devens

Presidente da Comissão



Juliana Paula Possamai

Membro Da Comissão



Divane Gasparini

Divane Gasparini

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 002/2021	2. Processo nº: 002/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/03/2021
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: FEVEREIRO/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: 416/2021	
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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



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, 07 de abril de 2021.

Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



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: FEVEREIRO/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: 416/2021	
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, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria 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, 07 de Abril de 2021.


RUBIA MAGNO BOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 02/2021	Processo nº: 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/04/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2021	Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 391/2021	Ordem de Pagamento: 416/2021	

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, 08 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.