



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: **QUARTA**

Valor: **R\$ 10.000,00**

Recebimento: **26/04/2021**





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



Ofício Nº: 028/05/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 28 de maio de 2021.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta 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 26 de maio de 2021.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto: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,

  
Ozair Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI  
PROTOCOLO N.º 634 / 2021  
Em: 28/05/2021 Hr: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
JANE ARAUJO  
Encarregado Tributação

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13  
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

**Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"**





**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 26 de maio 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, 28 de maio 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



2. Execução Financeira

2.1 Abril

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 30/04/2021 a 03/05/2021			
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias
Abril	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.858,17	R\$ 89,46	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	
				Jardel Lamp;	R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	
				Luiz Alberto Tecchio	R\$ 0,00	R\$ 1.969,76	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.477,57</b>	<b>R\$ 2.059,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 7.536,79</b>		

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/04/2021 a 03/05/2021
Abril	2	2.1	Pagamento de Encargos	FGTS	R\$ 727,50
				INSS	R\$ 2.894,36
				DARF PIS	R\$ 108,69
				IRF	R\$ 0,00
				Parcelamento INSS (parcela IV)	R\$ 791,88
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.522,43</b>

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13

Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



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

#### 4.0 Resumo do Programado e Executado

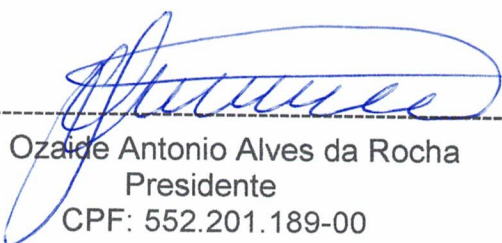
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 7.536,79
Pagamento de Encargos		<b>R\$ 4.522,43</b>
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 12.059,22</b>


#### 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\$ 2.059,22 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, 28 de maio de 2021.

  
Ozair Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureira  
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

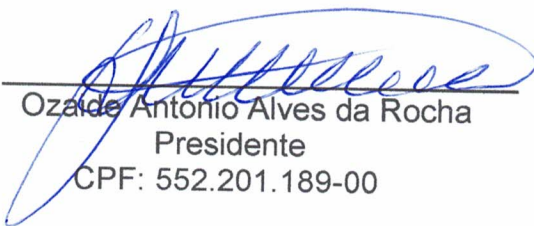
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	19/04/2021 à 28/05/2021
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\$ 1,70	R\$ 10.000,00	R\$ 0,35	R\$ 10.000,00	R\$ 0,34

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,35 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 28 de maio 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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2021	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/04/2021 à 28/05/2021
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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 abril 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**



**Abril:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	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	21	2															9
ACIDENTE DE TRABALHO									3	1	1	2					6
ACIDENTE DOMESTICO	1			1													1
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA	1						1										0
QUEDA DE NÍVEL	2			1													1
QUEDA DE BICICLETA														1			2
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	4	1			2												0
APH CLÍNICO	36	6	5	6		1	7	2	1				1				4
AUX. GESTANTE														2	3	3	36
INCENDIO DIVERSOS	5	1			1					1	1			1			0
AFOGAMENTO																	5
CAPTURA DE ANIMAIS	3	2															0
ATROPELAMENTO																	2
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1																0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE									1								0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	25	1	1	1			1	1	2								0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	7
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>68</b>

**Maio:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	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	9	1							2			1					4
ACIDENTE DE TRABALHO	2												2				2
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA	1																0
QUEDA DE NÍVEL	2	2												1			1
QUEDA DE BICICLETA																	2
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	3	1							2								0
APH CLÍNICO	49	10	5	5	4		8	9	1								3
AUX. GESTANTE	4	1					1	1				2		2	1		47
INCENDIO DIVERSOS	6			1											1		4
AFOGAMENTO																	2
CAPTURA DE ANIMAIS	1	1															0
ATROPELAMENTO																	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1																0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE												1					1
CORTE ARVORE DE RISCO	2																0
ÓBITO	1		1						1								1
CHOQUE ELÉTRICO																	1
ATIVIDADES EXTRAS	34	2	6	1			2				2	2					0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	15
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>84</b>

**Total de ocorrências nos meses de referência: 84**

**Total de pessoas atendidas: 216**

**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 salvaguarda a toda comunidade.







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

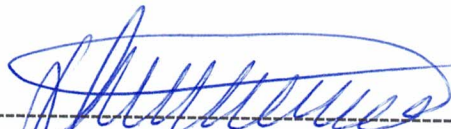


**1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas**

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, 28 de maio 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  
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
NOTA DE EMPENHO.....: 391/2021 DATA.....: 26/04/2021  
ORDEM DE PAGAMENTO: 938/2021 VALOR R\$: R\$ 10.000,00  
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

## 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			
-	26/04/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	30/04/2021	Parcelamento INSS - 04/2021		R\$ 791,88
-	03/05/2021	Parte Salario Adão - 04/2021		R\$ 1.858,17
-	03/05/2021	Salario Jardel - 04/2021		R\$ 1.809,70
-	03/05/2021	Salario Edinei - 04/2021		R\$ 1.809,70
-	03/05/2021	INSS - 04/2021		R\$ 2.894,36
-	03/05/2021	FGTS - 04/2021		R\$ 727,50
-	03/05/2021	PIS FOLHA - 04/2021		R\$ 108,69
		Recursos Próprios	2.059,22	
	03/05/2021	Salario Luiz - 04/2021		R\$ 1.969,76
	03/05/2021	Parte salario Adão - 04/2021		R\$ 89,46
-				
TOTALS			12.059,22	12.059,22

Irani/SC, 20/05/2021

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente

  
NELI BERTUOL  
Tesoureiro

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





Transações Pendentes

G333031504778627008  
03/05/2021 15:08:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.42  
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	04/2021
IDENTICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO INSS	2.648,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.894,36

=====

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.002.B0E.70C.24D  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.42  
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	04/2021
IDENTICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO INSS	2.648,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.894,36

=====

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.002.B0E.70C.24D  
=====



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	03/05/2021 11:13:00
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 15:08:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/04/2021 HORA: 14:49:19

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.

VENCIMENTO

19 MAIO 2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.648,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 245,53

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.894,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2021 - 14:49:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.093,84	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 727,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 727,50
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858900000077 275001792100 507652050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

G333031504778627011  
03/05/2021 15:10:33

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.33  
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 85890000007-7 27500179210-0  
50765205080-7 25444440001-1  
Data do pagamento 03/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 727,50  
Valor Total 727,50

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/05/2021 11:24:02

03/05/2021 15:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## Transações Pendentes

G333031504778627014  
03/05/2021 15:11:30

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.30  
3756703756 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021  
PERIODO DE APURACAO 03/05/2021  
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 108,69  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 108,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.AF0.A09.B55.86E.F81  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050303

=====

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

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

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

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/05/2021 14:52:26  
03/05/2021 15:11:30

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	30/04/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	108,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2021518





Transações Pendentes

G336301532693421008  
30/04/2021 15:36:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.19  
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	04/2021
IDENTICADOR	11393043800040
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	791,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	791,88
=====	

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.8C8.FA1.96E.F73

=====

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  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.19  
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	04/2021
IDENTICADOR	11393043800040
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	791,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	791,88
=====	

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.8C8.FA1.96E.F73



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	30/04/2021 15:32:53
	JB774804 NELI BERTUOL	30/04/2021 15:36:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
RIZABETE GRIZA 222  
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000

2 - Vencimento: **30/04/2021**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13

Parcelamento: 637884183

Âmbito: Administrativo

Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento 4308

4 - Competência 04/2021

5 - Identificador 113.930.438/0004-0

6 - Valor do INSS 791,88

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 791,88

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/04/2021 às 11h45.



PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
RIZABETE GRIZA 222  
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000

2 - Vencimento: **30/04/2021**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13

Parcelamento: 637884183

Âmbito: Administrativo

Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento 4308

4 - Competência 04/2021

5 - Identificador 113.930.438/0004-0

6 - Valor do INSS 791,88

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 791,88

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/04/2021 às 11h45.





## Transações Pendentes

G333031504778627024  
03/05/2021 15:16:05

### 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 1.858,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/05/2021 15:04:55
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 15:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

Emissão	03/05/2021 15:22:31	NSU	20270003052101517
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003052101517		
Data/Hora	03/05/2021 15:22:31		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	1760		
Conta	173134		
Nome / Razão Social	ADAO JOSE CORREA GONCALVES		
Cpf / Cnpj	531.175.229-72		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 89,46		
Identificação	001 1760 53117522972 ADAO JOSE		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003052101517



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES  
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 04/2021

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.484,00	174,49
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,20	
10	Adicional Noturno	10.00	192,92	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.122,12	174,49
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.947,63</b>				

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: 03/05/2021 Assinatura: 

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES  
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

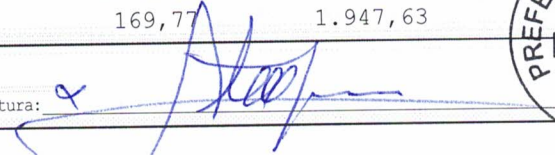
Período: 04/2021

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.484,00	174,49
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,20	
10	Adicional Noturno	10.00	192,92	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.122,12	174,49
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.947,63</b>				

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: 03/05/2021 Assinatura: 





## Transações Pendentes

G333031504778627021  
03/05/2021 15:14:36

### 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	03/05/2021 15:03:45
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 15:14:36

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: 04/2021  
 Código: 203 Funcionário: JARDEL LAMP CBO: 517110-BOMBEIRO  
 Admissão: 23/07/2020 Cpf: 105.342.479-54 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.378,00	160,84
9	Adicional de Periculosidade	30.00	413,40	
10	Adicional Noturno	10.00	179,14	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.970,54	160,84
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.809,70</b>	

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: 03/05/2021 Assinatura: Jardel Lamp





## Transações Pendentes

G333031504778627018  
03/05/2021 15:13:08

### 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	03/05/2021 15:02:37
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 15:13:08

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: 04/2021  
 Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO CBO: 517110-BOMBEIRO  
 Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.378,00	160,84	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	413,40		
10	Adicional Noturno	10.00	179,14		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.809,70</b>		
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: 0305/2021 Assinatura: Edinei Zenaro



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 04/2021

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.146,43	176,67	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.969,76</b>		
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: <u>03/05/2021</u> Assinatura: <u>L. A. Tecchio</u>					



# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

Emissão	03/05/2021 15:25:40	NSU	20270003052101524
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270003052101524		
Data/Hora	03/05/2021 15:25:40		
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: 20270003052101524





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337131058646906007  
13/05/2021 11:03:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 20 / 04 / 2021 até 13 / 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2021		3756	99015	870 Transferência recebida 26/04 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11393043800040 - 04/2021	43.001	791,88 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	791,88 C	0,00 C
03/05/2021		3756	99015	470 Transferência enviada 03/05 1760 17313-4 ADAO J CORREA	551.760.000.017.313	1.858,17 D	
03/05/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 2479 510016004-3 JARDEL LAMP	552.479.510.016.004	1.809,70 D	
03/05/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO	553.756.510.016.562	1.809,70 D	
03/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2544444000113 - 04/2021	50.301	2.894,36 D	
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.302	727,50 D	
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	50.303	108,69 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.208,12 C	0,00 C
13/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131117730340007  
13/05/2021 11:23:45

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.209,40			2.475,519096		
03/05/2021	RESGATE	9.208,12	0,08	1,21	2.475,428745	3,720329263	0,090351
	Aplicação 26/04/2021	9.208,12	0,08	1,21	2.475,428745		
13/05/2021	SALDO ATUAL	0,34			0,090351		0,090351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.209,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.208,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	1,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,94
SALDO ATUAL =	0,34
Disponível p/ Resg =	0,34
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
26/04/2021	909.375.626	10.000,00	2.688,403406	0,090351

### Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
13/05/2021	3,721830999

### Rentabilidade

No mês	0,0441
No ano	0,1675
Últimos 12 meses	0,3268

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/05/2021 - Cota: 3,721830999

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





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**ARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 008/2021	2. Processo nº: 008/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/05/2021
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: ABRIL/2021	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1527/2021	
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.		







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

7. Conclusão Final:

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


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

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

Irani/SC, 01 de Junho 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 DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 009/2021	2. Processo nº: 009/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/05/2021
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: Abril/2021	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1527/2021	
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**

---

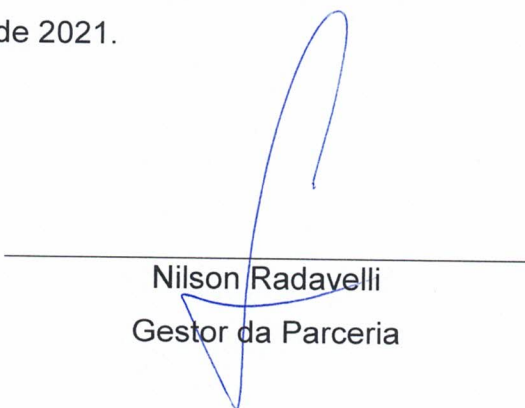
14. Conclusão Final:

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, 05 de junho de 2021.

  
Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>08/2021</b>	Processo nº: <b>08/2021</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>11/06/2021</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2021</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>ABRIL/2021</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>391/2021</b>	Ordem de Pagamento: <b>1527/2021</b>	

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, 10 de junho de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

