



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: **TERCEIRA**

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

Recebimento: **25/03/2021**

Prefeitura Municipal de Irani
11 JUN. 2021
CONTABILIZADO



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



Ofício N°: 021/04/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 19 de abril de 2021.

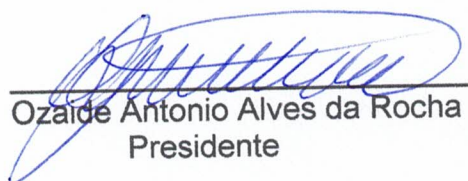
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da terceira parcela do Termo de Colaboração n° 001/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 25 de março de 2021.

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


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

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N° 466 / 2021
Em: 20 / 04 / 21 Hr: 8 : 27

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 março 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, 19 de abril de 2021.



OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00





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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/03/2021 à 19/04/2021
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 março, 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 Março

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 29/03/2021 a 01/04/2021			
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias
Março	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.019,65	R\$ 0,00	R\$ 2.657,58
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	
				Jardel Lamp;	R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	
				Luiz Alberto Tecchio	R\$ 182,55	R\$ 1.787,21	
				Marcio Alves Pereira	R\$ 0,00	R\$ 1.947,63	
TOTAL				R\$ 4.821,60	R\$ 3.734,84	R\$ 2.657,58	
TOTAL GERAL				R\$ 11.214,02			

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 29/03/2021 a 01/04/2021
Março	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
			FGTS		R\$ 860,49
			INSS		R\$ 3.445,01
			DARF PIS		R\$ 83,00
			IRF		R\$ 0,00
			Parcelamento INSS		R\$ 790,32
TOTAL					R\$ 5.178,82





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

4.0 Resumo do Programado e Executado

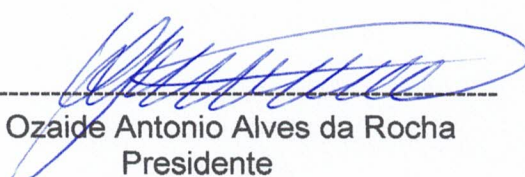
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 09/02/2021 a 12/02/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 11.214,02
Pagamento de Encargos		R\$ 5.178,82
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 16.392,84

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\$ 6.392,84 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, 19 de abril de 2021.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial

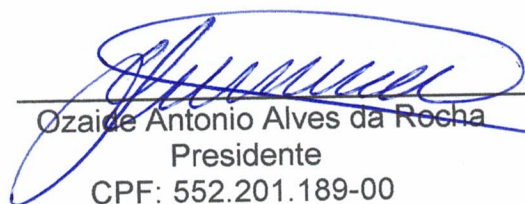
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/03/2021 à 19/04/2021
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\$ 0,07	R\$ 10.000,00	R\$ 1,70	R\$ 10.000,42	R\$ 0,00

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 1,63 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 19 de abril de 2021.


Ozair 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

Rua Izabete Grisa N° 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ N° 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193
Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"





Consultas - Extrato de conta corrente

G332051126065761014
05/04/2021 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 20 / 03 / 2021 até 05 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				25/03 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.901	790,32 D	
				GPS- Ident.: 11329888400036 - 03/2021			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,32 C	0,00 C
01/04/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	1.019,65 D	
				01/04 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
01/04/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	552.479.510.016.004	1.809,70 D	
				01/04 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
01/04/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.809,70 D	
				01/04 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
01/04/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.801	182,55 D	
				01/04 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.101	860,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.102	3.445,01 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 03/2021			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.103	83,00 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.210,10 C	0,00 C
05/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

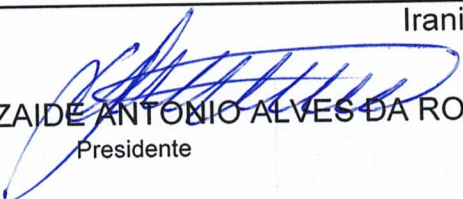
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 391/2021 DATA.....: 25/03/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 938/2021 VALOR R\$: R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

HISTORICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	25/03/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	29/03/2021	Parcelamento INSS - 03/2021		R\$ 790,32
-	01/04/2021	Salario Adão - 03/2021		R\$ 1.019,65
-	01/04/2021	Salario Jardel - 03/2021		R\$ 1.809,70
-	01/04/2021	Salario Edinei - 03/2021		R\$ 1.809,70
-	01/04/2021	Parte salario Luiz - 03/2021		R\$ 182,55
-	01/04/2021	FGTS - 03/2021		R\$ 860,49
-	01/04/2021	INSS - 03/2021		R\$ 3.445,01
-	01/04/2021	PIS FOLHA - 03/2021		R\$ 83,00
		Recursos Próprios	6.392,84	
	01/04/2021	Parte salario Luiz - 03/2021		R\$ 1.787,21
	01/04/2021	Férias Adao		R\$ 2.657,58
	01/04/2021	Salario Marcio - 03/2021		R\$ 1.947,63
-				
TOTAIS			16.392,84	16.392,84


Irani/SC, 16/04/2021


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente


NELI BERTUOL
Tesoureiro



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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2021
	5 - Identificador	113.298.884/0003-6
	6 - Valor do INSS	790,32
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/03/2021	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	790,32
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/03/2021 às 17h38.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2021
	5 - Identificador	113.298.884/0003-6
	6 - Valor do INSS	790,32
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/03/2021	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	790,32
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/03/2021 às 17h38.





Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.07
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 03/2021
IDENTIFICADOR 11329888400036
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO INSS 790,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 790,32
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 2.953.807.559.C3E.C31
=====

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
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.07
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 03/2021
IDENTIFICADOR 11329888400036
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO INSS 790,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 790,32
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 2.953.807.559.C3E.C31
=====



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

29/03/2021 11:36:15

29/03/2021 11:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Transações Pendentes

G338011130835718024
01/04/2021 11:39:19

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 1.019,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 01/04/2021 11:29:59
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	96.00	791,47	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	237,44	
10	Adicional Noturno	10.00	102,89	
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		222,97
2	IRF			61,10
23	Adiantamento Férias			2.657,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.961,30	2.941,65
			Líquido R\$ -> 1.019,65	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.484,00	2.546,55	2.546,55	203,73	1.019,65

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 03/2021
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



Transações Pendentes

G338011130835718021
01/04/2021 11:38:06

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 01/04/2021 11:28:34
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:38:06

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: 03/2021		Folha: 1
Código: 203 Funcionário: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO		
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.970,54	160,84
			Líquido R\$ -> 1.809,70	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,64	1.809,70

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/04/2021 Assinatura: *Jardel Lamp*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATIANGA/SC
Fis: 14



Transações Pendentes

G338011130835718017
01/04/2021 11:36:57

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 01/04/2021 11:27:31
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:36:57

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: 03/2021		
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		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	413,40		
10	Adicional Noturno	10.00	179,14		
1	INSS Segurado	9.00		160,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			Líquido R\$ -> 1.809,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,64	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/04/2021</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					





Transações Pendentes

G338011130835718027
01/04/2021 11:40:38

Aplicação em poupança



Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ALBERTO TECCHIO
Agência 3756-7
Conta corrente 510016801-X
Variação 51
Valor 182,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 01/04/2021 11:31:14
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:40:38

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: 03/2021
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	
			<i>[Signature]</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.146,43	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: 01/04/2021 Assinatura: <i>[Signature]</i>					

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/04/2021 11:57:38	NSU	20270001042100690
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270001042100690
	Data/Hora		01/04/2021 11:57:38
	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\$ 1.787,21
	Identificação		001 3756 05051199941 LUIZ ALBE

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001042100690





Transações Pendentes

G338011130835718008
01/04/2021 11:33:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.28
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000008-6 60490179210-2
40765105080-7 25444440001-1
Data do pagamento 01/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 860,49
Valor Total 860,49

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 01/04/2021 11:16:50
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:33:28

Transação efetuada com sucesso.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2021 - 17:00:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049) 34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	10.756,18	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.544.444/0001-13	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
860,49	0,00	860,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000086 604901792102 407651050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 29/03/2021 HORA: 17:00:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
AV IZABETE GRIZA 222 SALA

DIST INDUSTRIAL 89680-000
IRANI SC
(0049) 34320109

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 3.154,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 290,41

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.445,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Transações Pendentes

G338011130835718011
01/04/2021 11:34:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
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	03/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO INSS	3.154,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.445,01

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 0.319.503.734.B46.E63

=====

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
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
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	03/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO INSS	3.154,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.445,01

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 0.319.503.734.B46.E63



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

01/04/2021 11:18:21

01/04/2021 11:34:31

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 PERÍODO DE APURACAO	31/03/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	83,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	83,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2021367





Transações Pendentes

G338011130835718014
01/04/2021 11:35:46

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.46
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 01/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 83,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 83,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.6B6.7A9.306.B80.B01
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 040103
=====

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 01/04/2021 11:20:18
JB774804 NELI BERTUOL 01/04/2021 11:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



A V I S O D E F É R I A S

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

Empregado.....: 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: 01/03/2021 a 15/03/2021, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **16/03/2021**, 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: 26/02/2021.

IRANI-SC, 29/01/2021


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.....: 01/03/2021 a 15/03/2021
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	36,20
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



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/04/2021 12:04:56	NSU	20270001042100704
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270001042100704		
Data/Hora	01/04/2021 12:04:56		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	1760		
Conta	173134		
Nome / Razão Social	ADAO DE JESUS CORREIA GONCALVES		
Cpf / Cnpj	531.175.229-72		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 2.657,58		
Identificação	001 1760 53117522972 ADAO DE J		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001042100704



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 03/2021

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	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	
			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: 01/04/2021 Assinatura: Marcio Alves Pereira					



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	01/04/2021 12:01:18	NSU	20270001042100695
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270001042100695		
Data/Hora	01/04/2021 12:01:18		
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: 20270001042100695





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:	23/03/2021 à 19/04/2021
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 março 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**



Março:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARC	STO. ANTÔN	LOT. GRISA	LOT. ZAMPI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	11																
ACIDENTE DE TRABALHO																	
ACIDENTE DOMESTICO	1																
AGRESSÃO	1											2					6
QUEDA DE MOTO				1													0
QUEDA DE ALTURA														1			1
QUEDA DE NÍVEL																	1
QUEDA DE BICICLETA	2	1															0
FERIMENTO ARMA DE FOGO								1									0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRALMA																	2
APH CLINICO				1													0
AUX. GESTANTE	39	11	4	5	1	2	1	1									0
INCENDIO DIVERSOS	3						6	5									0
AFOGAMENTO	5							1	1					5			3
CAPTURA DE ANIMAIS								2	2					1			39
ATROPELAMENTO														1			3
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	5
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO	4	1	1														0
ATIVIDADES EXTRAS	1							1						1			0
ACIDENTE COM ANIMAIS	1																4
TOTAL	71	13	5	7	1	2	8	12	4	2	0	2	0	9	0	1	66

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	11	1															
ACIDENTE DE TRABALHO																	
ACIDENTE DOMESTICO																	
AGRESSÃO												1					4
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	1																0
QUEDA DE BICICLETA				1													0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRALMA	2																1
APH CLINICO	25	1	4	4	2												0
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS	3					1	3	1	1					2	3	1	2
AFOGAMENTO																	21
CAPTURA DE ANIMAIS	3	2									1			1			0
ATROPELAMENTO																	2
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1																0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE									1								2
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO																	1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	20																0
ACIDENTE COM ANIMAIS				1													0
TOTAL	64	4	4	6	2	1	3	1	6	1	0	1	0	3	3	1	36

Total de ocorrências nos meses de referência: 102

Total de pessoas atendidas: 135

1.4 Conclusão

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

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





**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, 19 de abril de 2021.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 005/2021	2. Processo nº: 005/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/04/2021
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: MARÇO/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: 938/2021	
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 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, 05 de Maio 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: 008/2021	2. Processo nº: 008/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/04/2021
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: Março/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: 938/2021	
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: 07/2021	Processo nº: 07/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 11/06/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2021	Período a que se refere à prestação de contas: MARÇO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 391/2021	Ordem de Pagamento: 938/2021	

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, 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.

