



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: SEXTA

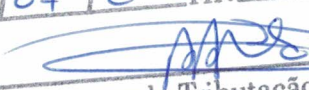
Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 28/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 793 / 2021

Em: 12 / 07 / 2021 Hr: 14 : 58

  
Encarregado Tributação



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



**Ofício Nº:** 036/07/2021

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Administração – Município de Irani

**Assunto:** Prestação de Contas Sexta Parcela do Termo de Colaboração 002/2021

Irani/SC, 12 de julho de 2021.

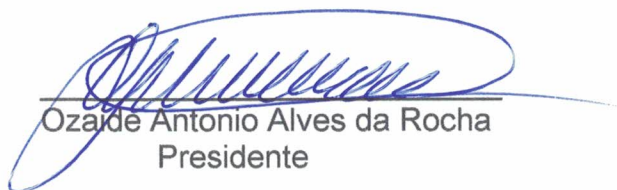
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.500,00, recebida em 28 de junho 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,

  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



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

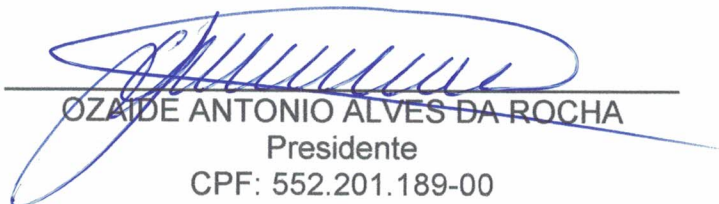


## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 28 de junho 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, 12 de julho de 2021.

  
OZAI DE 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

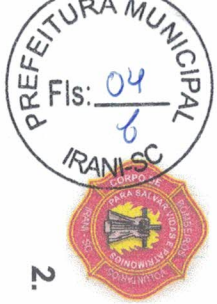
<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2021	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	21/06/2021 à 12/07/2021
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

<b>Meta</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Edinei Zenaro;</li><li>• Jardel Lamp;</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Adão Gonçalves;</li></ul>	Mês

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de junho, 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 Junho**

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 30/06/2021				
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias	
Junho	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.947,63	R\$ 0,00	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\$ 304,76	R\$ 1.665,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.871,76</b>	<b>R\$ 1.665,00</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 30/06/2021			
Junho	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	FGTS	R\$ 656,77		
					INSS	R\$ 2.618,51		
					DARF PIS	R\$ 57,41		
					IRF	R\$ 0,00		
					Parcelamento INSS (parcela V)	R\$ 795,63		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.128,32</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

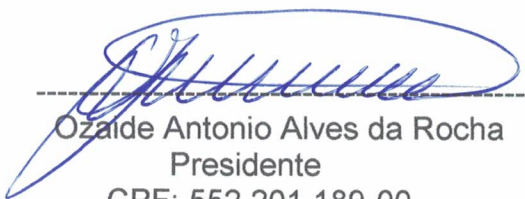
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/06/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 7.536,79
Pagamento de Encargos		R\$ 4.128,32
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 11.665,11</b>

#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2021 e R\$ 1.665,00 providos de recursos próprios e R\$ 0,11 de rendimentos da aplicação do recurso do termo.

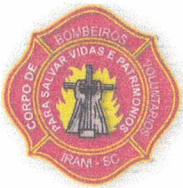
Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 12 de julho 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

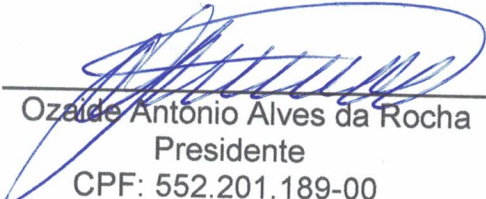
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	21/06/2021 à 12/07/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,11	R\$ 10.000,11	R\$ 0,00

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,11 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 12 de julho 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



# 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.....: 391/2021 DATA.....: 28/06/2021  
 ORDEM DE PAGAMENTO: 2909/2021 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			
-	28/06/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	30/06/2021	Salário - Adão		R\$ 1.947,63
-	30/06/2021	Salário - Jardel		R\$ 1.809,70
-	30/06/2021	Salário - Edinei		R\$ 1.809,70
-	30/06/2021	Parte Salário Luiz		R\$ 304,76
-	30/06/2021	Parcelamento INSS - 06/2021		R\$ 795,63
-	30/06/2021	FGTS - 06/2021		R\$ 656,77
-	30/06/2021	INSS - 06/2021		R\$ 2.618,51
-	30/06/2021	Pis Folha - 06/2021		R\$ 57,41
-				
		Recurso Próprio	1.665,00	R\$ 1.665,00
		Rendimento de Aplicação	0,11	
TOTALIS			11.665,11	11.665,11

Irani/SC, 07/07/2021

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 Presidente

NELI BERTUOL  
 Tesoureiro

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





Transações Pendentes

G331301631085407022  
30/06/2021 16:36:38



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.38  
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	06/2021
IDENTICADOR	11510159700069
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	795,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	795,63
=====	

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: F.469.05B.7EF.4A9.8DE

=====

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  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.38  
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	06/2021
IDENTICADOR	11510159700069
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	795,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	795,63
=====	

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: F.469.05B.7EF.4A9.8DE

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	30/06/2021 16:11:40
	JB774804 NELI BERTUOL	30/06/2021 16:36:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2021
	5 - Identificador	115.101.597/0006-9
	6 - Valor do INSS	795,63
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>30/06/2021</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	795,63
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/06/2021 às 15h47.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2021
	5 - Identificador	115.101.597/0006-9
	6 - Valor do INSS	795,63
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>30/06/2021</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	795,63
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/06/2021 às 15h47.

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.38  
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 85890000006-9 56770179210-0  
70765405080-7 25444440001-1  
Data do pagamento 30/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2021  
VALOR DEPOSITO 656,77  
Valor Total 656,77

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	30/06/2021 16:13:35
	JB774804 NELI BERTUOL	30/06/2021 16:36:38

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 28/06/2021 - 16:50:20



VENCIMENTO  
07 JUL. 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.209,63	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 656,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 656,77
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000069 567701792100 707654050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2021 - 16:50:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.209,63	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 656,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 656,77
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000069 567701792100 707654050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39  
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	06/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 4.C1B.41B.E43.A8D.E2D

=====

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  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39  
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	06/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 4.C1B.41B.E43.A8D.E2D

=====

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	30/06/2021 16:15:07
	JB774804 NELI BERTUOL	30/06/2021 16:36:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

20 JUL. 2021



SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 16:50:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

AV IZABETE GRIZA 222 SALA

DIST INDUSTRIAL

IRANI

89680-000

(0049) 34320109

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.396,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.618,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 16:50:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

AV IZABETE GRIZA 222 SALA

DIST INDUSTRIAL

IRANI

89680-000

(0049) 34320109

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.396,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.618,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39  
3756703756 0002

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 30/06/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 57,41  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 57,41

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.B6B.9A3.490.5BB.059  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063004

=====

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

30/06/2021 16:20:05  
30/06/2021 16:36:38

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	30/06/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2021741

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	30/06/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2021741

# Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

30/06/2021 16:28:07

30/06/2021 16:36:38

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: 06/2021  
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	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

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: 30/06/2021 Assinatura: Adão de Jesus Correa Gonçalves

## 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  
JB774804 NELI BERTUOL

30/06/2021 16:24:57

30/06/2021 16:36:38

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: 06/2021  
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	
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: 30/06/2021 Assinatura: Jardel Lamp

## 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	30/06/2021 16:23:56
	JB774804 NELI BERTUOL	30/06/2021 16:36:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO  
Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
Período: 06/2021  
CBO: 517110-BOMBEIRO 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	157,65	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>30/06/2021</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					



# Transferência Eletrônica Disponível



## Comprovante de Agendamento

### TED

<b>Protocolo</b>	424798		
<b>Data do Agendamento</b>	01/07/2021	<b>Data da Solicitação</b>	30/06/2021 18:05:08
<b>Agência</b>	2559	<b>Conta</b>	00001489-3
<b>Canal</b>	INTERNET BANKING	<b>Situação</b>	PENDENTE
<b>Nome do Favorecido</b>	LUIZ ALBERTO TECCHIO		
<b>Número do Documento do Favorecido</b>	5051199941		
<b>Banco</b>	1		
<b>Agência</b>	3756		
<b>Conta</b>	168017		
<b>Valor</b>	R\$ 1.665,00		
<b>Finalidade</b>	11		
<b>Identificação</b>	PAGTO PARTE SALARIO MES 06 2021		

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



## 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 304,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/06/2021 16:32:47
	JB774804 NELI BERTUOL	30/06/2021 16:36:38

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: 06/2021  
Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1  
Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

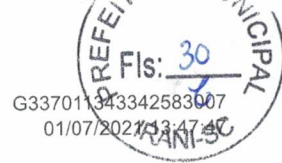
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.501,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	450,30	
10	Adicional Noturno	10.00	195,13	
1	INSS Segurado	9.00		176,67
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.146,43	176,67
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.969,76</b>	

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: 30/06/2021 Assinatura: [Assinatura]



## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 23 / 06 / 2021 até 01 / 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				28/06 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
28/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/06/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	1.947,63 D	
				30/06 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
30/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	552.479.510.016.004	1.809,70 D	
				30/06 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
30/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.809,70 D	
				30/06 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
30/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.801	304,76 D	
				30/06 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
30/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.001	795,63 D	
				GPS- Ident.: 11510159700069 - 06/2021			
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.002	656,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.003	2.618,51 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 06/2021			
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.004	57,41 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
30/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,11 C	0,00 C
01/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011842342583009  
01/07/2021 13:48:00



### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.004,74			2.686,088920		
08/06/2021	RESGATE	10.004,41	0,76	2,72	2.686,088920	3,725821239	
	Aplicação 20/05/2021	10.004,41	0,76	2,72	2.686,088920		
28/06/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.681,096252	3,729817604	2.681,096252
30/06/2021	RESGATE	10.000,11	0,03	1,74	2.681,096252	3,730520001	
	Aplicação 28/06/2021	10.000,11	0,03	1,74	2.681,096252		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.004,74
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	20.004,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	4,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,22
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 013/2021	2. Processo nº: 013/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 12/07/2021
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/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: 2909/2021	
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) ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) 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, 13 de julho 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: 013/2021	2. Processo nº: 013/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 12/07/2021
4. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/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: 2909/2021	
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) ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) 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, 15 de julho de 2021.

  
Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: <b>15/2021</b>	Processo nº: <b>15/2021</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>JUNHO/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>2909/2021</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.

*J*



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, 03 de agosto de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Arquivado a prestação de prestação de contas