



**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: QUINTA**

**Valor: R\$ 31.000,00**

**Recebimento: 20/05/2021**

**Secretaria Municipal de Irani**

**03 AGO. 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 Nº: 033/06/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 21 de junho de 2021.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quinta 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\$ 31.000,00, recebida em 20 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,

  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº: 731 / 2021

Em: 21 / 06 / 2021 Hr: 16 : 10

  
Encarregado Tributação



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

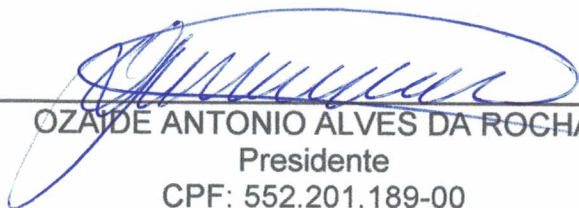


## **DECLARAÇÃO**

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 20 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, 21 de junho 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:	28/05/2021 à 21/06/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
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 maio, 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 Maio**

		Valor Executado em 24/05/2021 a 08/06/2021					
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias
Maio	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.947,63	R\$ 00,00	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\$ 368,58	R\$ 1.601,18	
			Conserto de Equipamento	Solitécnica Equipamentos	R\$ 7.578,00	R\$	
			<b>TOTAL</b>		R\$ 13.422,00	R\$	
			<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 26.935,61	R\$ 1.601,18	R\$ 0,00
						R\$ 28.536,79	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 24/05/2021 a		
Maio	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	08/06/2021		
			FGTS		R\$ 656,77		
			INSS		R\$ 2.618,51		
			DARF PIS		R\$ 00,00		
			IRF		R\$ 0,00		
			Parcelamento INSS (parcela V)		R\$ 793,52		
			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.068,80</b>		





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



#### 4.0 Resumo do Programado e Executado

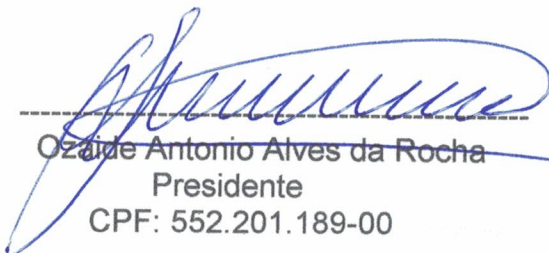
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 24/05/2021 a 08/06/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 7.536,79
Conserto de Equipamento		R\$ 21.000,00
Pagamento de Encargos		R\$ 4.068,80
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 32.605,59</b>

#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 31.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2021 e R\$ 1.601,18 provindos de recursos próprios e R\$ 4,41 de rendimentos da aplicação do recurso do termo.

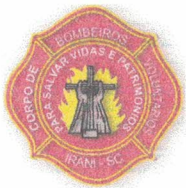
Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 21 de junho de 2021.

  
Ozáide 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:	28/05/2021 à 21/06/2021
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\$ 31.000,00	R\$ 4,41	R\$ R\$ 31.004,41	R\$ 0,00

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 4,41 é resultado do depósito de R\$ 31.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 21 de junho 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



## 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>	28/05/2021 à 21/06/2021
<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 maio 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**



**Maio:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDA	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVIÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	3	1										1					4
ACIDENTE DE TRABALHO	2								2				2				4
ACIDENTE DOMESTICO								1									1
AGRESSÃO	1																1
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA	1													1			1
QUEDA DE NÍVEL	2	2															2
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	4	1		1					2								4
APH CLÍNICO	69	13	1	5	4		3	3	2			2	2	3	1		97
AUX. GESTANTE	4	1					1	1							1		2
INCENDIO DIVERSOS	3			1										1			2
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS	1	1															1
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1										1						1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	2								1								1
ÓBITO	2		2														2
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	35	2	6	1			2	1			2	2					16
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>98</b>

**Junho:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDA	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVIÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	1								2			1		1		1	5
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1		1														1
QUEDA DE MOTO	1	1										1					2
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	3	1						2									3
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	4	1	2				1										4
APH CLÍNICO	36	3	10	4		1	4	8	2			1		3			36
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS	3	1							2								3
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	8	1					1										2
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	5	1					2	1									4
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS		1															1
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>61</b>

**Total de ocorrências nos meses de referência: 159**

**Total de pessoas atendidas: 200**

**1.4 Conclusão**

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

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

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



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



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, 21 de junho de 2021.

  
-----  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
-----  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
-----  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI  
 ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI  
 ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
 ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
 RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 NOTA DE EMPENHO.....: 391/2021 DATA.....: 20/05/2021  
 ORDEN DE PAGAMENTO: 2118/2021 VALOR R\$: R\$ 31.000,00  
 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			
-	20/05/2021	valor recebido	R\$ 31.000,00	
NF 829	24/05/2021	Soletecnica Equipamentos		R\$ 7.578,00
NF 1076	21/05/2021	Soletecnica Equipamentos		R\$ 13.422,00
-	08/06/2021	Salario Adão - 05/2021		R\$ 1.947,63
-	08/06/2021	Salario Edinei - 05/2021		R\$ 1.809,70
-	08/06/2021	Salario Jardel - 05/2021		R\$ 1.809,70
-	08/06/2021	Parte Salário Luiz - 05/2021		R\$ 368,58
-	08/06/2021	Parcelamento INSS - 05/2021		R\$ 793,52
-	08/06/2021	INSS - 05/2021		R\$ 2.618,51
-	08/06/2021	FGTS - 05/2021		R\$ 656,77
		Recursos Próprios		
-	08/06/2021	Parte Salario Luiz - 05/2021	1.601,18	R\$ 1.601,18
		rendimentos da aplicação	4,41	
TOTALIS			32.605,59	32.605,59

Irani/SC, 16/06/2021

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente

NELI BERTUOL  
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR  
Contador

CRC SC nº 025449/0-0



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome SOLETECNICA EQUIPAMENTOS  
Agência 2456-2  
Conta corrente 56127-4  
Valor 7.578,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	24/05/2021 14:09:08
	JB774804 NELI BERTUOL	24/05/2021 14:48:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



<b>SOLETECNICA</b> <b>SOLETECNICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP</b> CNPJ: 04.520.544/0001-35 RUA SAO SALVADOR, 134 CEP: 83320-200 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PR Telefone: (41) 30330115 Email: percy@soletecnica.com.br Insc. Municipal: 55264	Número da NFS-e <b>829</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <b>Estado do Paraná</b> <b>Prefeitura Municipal de Pinhaís</b> Secretaria Municipal de Finanças	Autenticidade <b>0154530057711194</b>	
	Data Emissão <b>24/05/2021</b>	Hora Emissão <b>10:06:32</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social <b>AASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>	CPF/CNPJ 02.544.444/0001-13
Endereço <b>Rua Izabete Griza</b>	Número 222
Bairro <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	CEP 89680-000
Cidade - Estado IRANI - SC	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	5453	4.0412 %	TI	5.883,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço: CENTRAL HIDRÁULICA:**  
 Desmontagem e montagem da Bomba hidráulica 1 R\$ 375,00  
 Limpeza do Sistema hidráulico (Reservatório) 1 R\$ 120,00  
 Limpeza interna dos componentes 1 R\$ 67,50  
 Regulagem de pressão e válvulas de alívio Central 1 R\$ 43,00  
 Revisão do sistema de combustível 1 R\$ 112,50  
 Revisão sistema elétrico de partida 1 R\$ 115,00  
 Substituição de óleo de motor 1 R\$ 45,00  
 Mangueira de alta pressão 5m 2 R\$ 4.960,00  
 Substituição do óleo do sistema hidráulico 1 R\$ 45,00

1401	5453	4.0412 %	TI	580,00	0,00	0,00
------	------	----------	----	--------	------	------

**Descrição do Serviço: TESOURA DE CORTE:**  
 Ajustagem da faca gilhotina 1 R\$ 90,00  
 Desmontagem e montagem 1 R\$ 250,00  
 Limpeza interna dos componentes 1 R\$ 75,00  
 Regulagem de pressão e válvulas de alívio 1 R\$ 75,00  
 Substituição de vedações do punho 1 R\$ 45,00  
 Substituição do óleo do sistema hidráulico 1 R\$ 45,00

1401	5453	4.0412 %	TI	580,00	0,00	0,00
------	------	----------	----	--------	------	------

**Descrição do Serviço: ALARGADOR:**  
 Ajustagem da faca gilhotina 1 R\$ 90,00  
 Desmontagem e montagem 1 R\$ 250,00  
 Limpeza interna dos componentes 1 R\$ 75,00  
 Regulagem de pressão e válvulas de alívio 1 R\$ 75,00  
 Substituição de vedações do punho 1 R\$ 45,00  
 Substituição do óleo do sistema hidráulico 1 R\$ 45,00

1401	5453	4.0412 %	TI	535,00	0,00	0,00
------	------	----------	----	--------	------	------

**Descrição do Serviço: CILINDRO EXPANSOR:**  
 Desmontagem e montagem 1 R\$ 250,00  
 Limpeza interna dos componentes 1 R\$ 75,00  
 Regulagem de pressão e válvulas de alívio 1 R\$ 75,00  
 Substituição de vedações do punho 1 R\$ 45,00  
 Substituição do óleo do sistema hidráulico 1 R\$ 45,00  
 Substituição de reparos internos 1 R\$ 45,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
7.578,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Condição de Pagamento: A Vista

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03



1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Legenda do local da prestação do serviço 5453 - PINHAIS - PR
Outras Informações TI - Tributada integralmente. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (1401) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 72/2011 de 29/09/2011. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/06/2021. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.019,24 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 249,32 (3.2900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 2456-2 - C/C. 56.127-4

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



## Transações Pendentes

G33324144548001018: 34  
24/05/2021 14:49:30



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome SOLETECNICA EQUIPAMENTOS  
Agência 2456-2  
Conta corrente 56127-4  
Valor 13.422,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	24/05/2021 14:10:55
	JB774804 NELI BERTUOL	24/05/2021 14:49:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



RECEBEMOS DE SOLETECNICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.422,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
		Nº: 000.001.076 SÉRIE: 1

<b>SOLETECNICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - EPP</b> RUA SAO SALVADOR, 134 CENTRO PINHAIS PR TEL/FAX: 4130330115 CEP: 83320200	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.076 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0504 5205 4400 0135 5500 1000 0010 7610 4327 7006
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210108831401 - 21/05/2021 07:37:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035204340	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.520.544/0001-35

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	21/05/2021
ENDEREÇO	Bairro/DISTRI	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA IZABETE GRIZA, 222	CENTRO	89680-000	21/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
IRANI	(49) 3432-0193	SC	07:25:17

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,13	13.422,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000048	VEDACAO CONECTORES SINGLE	40169300	0 102	6102	PC	4.0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
000000000160	ELEMENTO PISTAO BOMBA	82032090	0 102	6102	PC	3,0000	2.850,0000	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,66
000000000022	FILTRO DE AR	84149010	0 102	6102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
000000000012	OLEO DE MOTOR 15W-0	27101932	0 102	6102	L	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
000000000008	OLEO HIDRAULICO	27101932	0 102	6102	L	13,0000	75,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45
000000000048	VEDACAO DO MANIPULO DE ACIONAMENTO CENTRAL	40169300	0 102	6102	PC	2,0000	93,5000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42
000000000111	VELA DE IGNICAO	85111000	0 102	6102	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
000000000213	BOTAO SISTEMA PARTIDA	85113020	0 102	6102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
000000000326	BATERIA	85362000	0 102	6102	PC	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
000000000078	ARRUELA DE VEDACAO MANGUEIRA	62113300	0 102	6102	PC	6,0000	12,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
000000000091	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 40CM (RABICHO)	39173100	0 102	6102	PC	6,0000	380,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,91
000000000132	VEDACAO PARA PUNHO TESOURA CORTE	40169300	0 102	6102	UN	1,0000	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
000000000126	VEDACAO PARA PUNHO TESOURA CORTE/EXPANSAO	40169300	0 102	6102	UN	1,0000	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
000000000130	VEDACAO PARA PUNHO CILINDRO EXPANSOR	40169300	0 102	6102	UN	1,0000	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
55264	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 2456-0 - C/C. 56.127-4 Voce pagou aproximadamente 25,56% em impostos, sendo: R\$ 1.272,17 (9,48%) em tributos federais; R\$ 2.157,95 (16,08%) tributos estaduais; R\$ 9.991,87 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (020353) - Lei 12.741/2012.	





# Transações Pendentes

G336081449095421020  
08/06/2021 14:52:16



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.17  
3756703756 0002

### 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	05/2021
IDENTIFICADOR	11452357000054
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO INSS	793,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	793,52
=====	

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B7.746.ECA.C93.A88

=====

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  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.17  
3756703756 0002

### 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	05/2021
IDENTIFICADOR	11452357000054
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO INSS	793,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	793,52
=====	

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B7.746.ECA.C93.A88

=====



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	08/06/2021 13:42:23
	JB774804 NELI BERTUOL	08/06/2021 14:52:16

---


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

---



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2021
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	5 - Identificador	114.523.570/0005-4
	6 - Valor do INSS	793,52
2 - Vencimento: <b>31/05/2021</b>	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 31/05/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	793,52
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/05/2021 às 17h39.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.17  
3756703756 0003

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	05/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: A.2A1.86E.D48.152.A70

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.17  
3756703756 0003

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	05/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: A.2A1.86E.D48.152.A70

=====

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

08/06/2021 13:53:43

08/06/2021 14:52:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/05/2021 HORA: 08:39:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
AV IZABETE GRIZA 222 SALA

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

DIST INDUSTRIAL 89680-000  
IRANI SC

6 - VALOR DO INSS(+) 2.396,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.618,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.17  
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 8587000006-5 56770179210-0  
60865305480-0 2544444001-1  
Data do pagamento 08/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 08/06/2021  
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

08/06/2021 14:12:08

JB774804 NELI BERTUOL

08/06/2021 14:52:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/06/2021 - 13:58:44

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 8.209,63	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2021

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021\*\*

858700000065 567701792100 608653054800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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  
JB774804 NELI BERTUOL

08/06/2021 14:14:27

08/06/2021 14:52:16

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: 05/2021

Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Amissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

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;</b>				<b>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: 06/06/2021

Assinatura: *Edinei Zenaro*



**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

08/06/2021 14:15:37

08/06/2021 14:52:16

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: 203 Funcionário: JARDEL LAMP  
Admissão: 23/07/2020 Cpf: 105.342.479-54 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
Período: 05/2021  
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	157,64	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/2021 Assinatura: <i>Jardel Lamp</i>					



**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

08/06/2021 14:30:33  
08/06/2021 14:52:16

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: 05/2021

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	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;</b>				<b>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: 08/06/2021 Assinatura:					



**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 368,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	08/06/2021 14:35:34
	JB774804 NELI BERTUOL	08/06/2021 14:52:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

# Transferência Eletrônica Disponível



## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	<b>08/06/2021 15:19:43</b>	<b>NSU</b>	<b>20270008062101592</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2559-3</b>
		<b>Conta</b>	<b>1489-3</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20270008062101592</b>
	<b>Data/Hora</b>		<b>08/06/2021 15:19:43</b>
	<b>Banco</b>		<b>001-Banco do Brasil S.A.</b>
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		<b>3756</b>
	<b>Conta</b>		<b>168017</b>
	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>LUIZ ALBERTO TECCHIO</b>
	<b>Cpf / Cnpj</b>		<b>050.511.999-41</b>
	<b>Finalidade</b>		<b>CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 1.601,18</b>
	<b>Identificação</b>		<b>001 3756 05051199941 LUIZ ALBE</b>

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270008062101592





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

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
Período: 05/2021  
CBO: 517110-BOMBEIROS      Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.501,00	176,67	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	450,30		
10	Adicional Noturno	10.00	195,13		
1	INSS Segurado	9.00			
			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: 08/06/2021 Assinatura: *Luiz A. Tecchio*



## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 18 / 05 / 2021 até 09 / 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	31.000,00 C	
				20/05 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.000,00 D	0,00 C
24/05/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.056.127	7.578,00 D	
				24/05 2456 56127-4 SOLETECNICA EQ			
24/05/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.056.127	13.422,00 D	
				24/05 2456 56127-4 SOLETECNICA EQ			
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	0,00 C
08/06/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	551.760.000.017.313	1.947,63 D	
				08/06 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
08/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	552.479.510.016.004	1.809,70 D	
				08/06 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
08/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.562	1.809,70 D	
				08/06 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
08/06/2021		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.801	368,58 D	
				08/06 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
08/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.801	793,52 D	
				GPS- Ident.: 11452357000054 - 05/2021			
08/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.802	2.618,51 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 05/2021			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.803	656,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.004,41 C	0,00 C
09/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091656115430008  
09/06/2021 19:12:57



### 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		
08/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.004,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.004,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	2,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,33
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
08/06/2021	3,725821239

### Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,2749
Últimos 12 meses	0,3914

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/06/2021 - Cota: 3,726058224

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: 011/2021	2. Processo nº: 011/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/06/2021
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: MAIO/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: 2118/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 31.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 31.000,00	
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, 29 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: 012/2021	2. Processo nº: 012/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/06/2021
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: Maio/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: 2118/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 31.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 31.000,00	
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, 10 de julho de 2021.



\_\_\_\_\_  
Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: <b>13/2021</b>	Processo nº: <b>13/2021</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>30/07/2021</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>MAIO /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>2118/2021</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\$ 31.000,00 (TRINTA E UM 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.

Compreende-se que foram antecipadas parcelas de acordo com o Termo de Colaboração 01/2021 e termo aditivo, devido a necessidade de pagamento de

2





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



revisão em equipamento necessário para boa manutenção da estrutura técnica operacional da entidade.

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

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.