



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: **OITAVA**

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

Recebimento: **25/08/2021**



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



Ofício Nº: 055/09/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 23 de setembro de 2021.

Estimado (a),

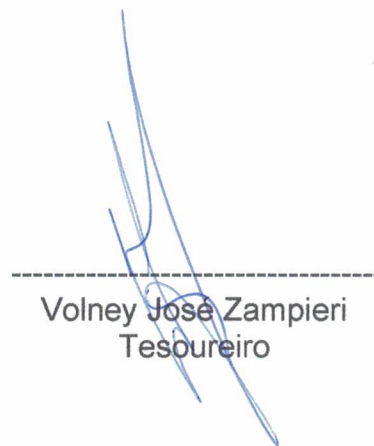
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 001/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 25 de agosto de 2021.

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


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

Atenciosamente,


Neodí José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROCOLO Nº: 1151 / 2021
Em: 27/09/2021 Hr: _____

Encarregado Tributação





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:	23/08/2021 à 23/09/2021
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;	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de agosto, 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



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:	23/08/2021 à 23/09/2021
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\$ 1,93	R\$ 10.001,93	R\$ 0,00

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 1,93 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 23 de setembro de 2021.


Neodi José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20


Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: 486.474.549-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





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:	23/08/2021 à 23/09/2021
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 agosto 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**



Agosto:

Associação de Serviços Sociais Voluntários

**Estadística de Ocorrências por Unidade - com base no logradouro de registro
Referentes ao período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
CENTRAL - APH								51,00					51,00	51,00	1,65
CENTRAL - Atividades de Prevenção								7,00					7,00	7,00	0,23
CENTRAL - Extraordinário								9,00					9,00	9,00	0,29
CENTRAL - Incêndio								3,00					3,00	3,00	0,10
CENTRAL - Serviços da Corporação								38,00					38,00	38,00	1,23
Totais :								108,00					108,00	108,00	3,48

Setembro:

CENTRAL - Serviços da Corporação								38,00					38,00	38,00	1,23
Totais :								108,00					108,00	108,00	3,48

Associação de Serviços Sociais Voluntários

**Estadística de Ocorrências por Unidade - com base no logradouro de registro
Referentes ao período de 01/09/2021 até 23/09/2021**

tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
CENTRAL - APH									48,00				48,00	48,00	2,09
CENTRAL - Atividades de Prevenção									3,00				3,00	3,00	0,13
CENTRAL - Extraordinário									14,00				14,00	14,00	0,61
CENTRAL - Incêndio									4,00				4,00	4,00	0,17
CENTRAL - Serviços da Corporação									19,00				19,00	19,00	0,83
Totais :									88,00				88,00	88,00	3,83

Total de ocorrências nos meses de referência: 196

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

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





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



momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 23 de setembro de 2021.

Neodí José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20

Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: 486.474.549-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI

ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000

RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN

NOTA DE EMPENHO.....: 391/2021

DATA.....: 25/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO.....: 2021 4331

VALOR R\$: R\$ 10.000,00

ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

HISTÓRICO:

Repasso 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			
-	25/08/2021	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	31/08/2021	Parcelamento INSS - 08/2021		R\$ 800,87
-	03/09/2021	Salário - Adão - 08/2021		R\$ 1.947,63
-	03/09/2021	Salário - Jardel - 08/2021		R\$ 1.809,70
-	03/09/2021	Salário Edinei - 08/2021		R\$ 1.809,70
-	03/09/2021	Parte Salário Luiz - 08/2021		R\$ 301,34
-	31/08/2021	Pis Folha - 08/2021		R\$ 57,41
-	31/08/2021	INSS - 08/2021		R\$ 2.618,51
-	31/08/2021	FGTS - 08/2021		R\$ 656,77
-				
		Recurso Próprio	R\$ 1.668,42	
	03/09/2021	Parte Salário Luiz - 08/2021		R\$ 1.668,42
		Rendimento aplicação	R\$ 1,93	
-				
TOTALS			11.670,35	11.670,35

Irani/SC, 22/09/2021

NEUDI JOSE CERVELIN
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G333141511420858024
14/09/2021 15:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 23 / 08 / 2021 até 14 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				25/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.101	800,87 D	
				GPS- Ident.: 11632169500086 - 08/2021			
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,87 C	0,00 C
03/09/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	1.947,63 D	
				03/09 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
03/09/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	1.809,70 D	
				03/09 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
03/09/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	1.809,70 D	
				03/09 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
03/09/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.801	301,34 D	
				03/09 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	57,41 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.302	2.618,51 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.303	656,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.201,06 C	0,00 C
14/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335241428262850007
24/09/2021 14:32:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.203,70			2.455,964873		
03/09/2021	RESGATE	9.201,06	0,54	5,57	2.455,964873	3,748901021	
	Aplicação 25/08/2021	9.201,06	0,54	5,57	2.455,964873		
24/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.203,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.201,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	5,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,64
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

31/08/2021	3,747487421
24/09/2021	3,755588764

Rentabilidade

No mês	0,2161
No ano	1,0761
Últimos 12 meses	1,1097

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/09/2021 - Cota: 3,755588764

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional de Seguro Social

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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI RIZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	3 - Código do Pagamento 4308
2 - Vencimento: 31/08/2021	4 - Competência 08/2021
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 63/884183 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	5 - Identificador 116.321.695/0008-6
	6 - Valor do INSS 800,87
	7 -
	8 -
	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
	10 - ATM/Multa e Juros 0,00
	11 - Total 800,87
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/08/2021 às 14h02.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.43
3756703756 SEGUNDA VIA 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	08/2021
IDENTIFICADOR	11632169500086
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO INSS	800,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	800,87

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: A.782.B1B.F04.786.0B5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.43
3756703756 SEGUNDA VIA 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	08/2021
IDENTIFICADOR	11632169500086
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO INSS	800,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	800,87

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: A.782.B1B.F04.786.0B5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



F. Presa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

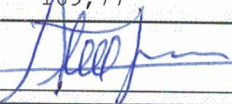
Periodo: 08/2021

Código: 181 Empregado: 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	
			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: <u>03/09/2021</u> Assinatura: 					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:23:00

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	611.760.000.017.313
VALOR TOTAL	1.947,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FF5.2C1.AFF.605.44E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 08/2021
Código: 203 **Empregado:** JARDEL LAMP **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1
Admissão: 23/07/2020 **Cpf:** 105.342.479-54 **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.378,00	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	
			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: 03/08/2021 Assinatura: Jardel Lamp





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:23:46

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	172.479.510.016.004
VALOR TOTAL	1.809,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL LAMP
AGENCIA: 2479-1 CONTA: 510.016.004-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

=====

NR. AUTENTICACAO B.447.04C.435.4E1.514

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:22:14

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.809,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.562-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

NR.AUTENTICACAO D.BE6.E98.F47.CC8.4E8

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 08/2021		Folha: 1	
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.378,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	413,40		
10	Adicional Noturno	10.00	179,14		
1	INSS Segurado	9.00		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	157,65	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/09/2021 Assinatura: Edinei Zenaro.					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:21:21

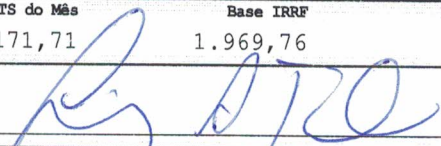
03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:27
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.801
VALOR TOTAL 301,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.801-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO 0.8CD.DA0.870.6E6.90A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 08/2021			
Código: 45 Empregado: 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	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	
			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: <u>03/09/2021</u> Assinatura: 					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416136400851
14/09/2021 16:18:54

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A.CORPO BOMBEIROS VOLUNTA
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 61.116-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	173.756.510.016.801
VALOR TOTAL	1.668,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.801-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.061.116

=====

NR. AUTENTICACAO	9.739.54A.B5E.13D.BE8
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



VENCIMENTO

24 SET. 2021

<p>MINISTERIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadacao de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI</p> <p>04934320109</p> <p>PIS FOLHA</p>	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)	
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)</p>		

20211088





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.50
 3756703756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA 82.021
 DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 57,41
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 57,41

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.33D.5E5.2CC.84B.553
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090301

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

VENCIMENTO

20 SET. 2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/08/2021 HORA: 13:45:05

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 08/2021

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.618,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.44
3756703756 SEGUNDA VIA 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	08/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 8.3C2.710.5E7.77C.633

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.44
3756703756 SEGUNDA VIA 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	08/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	2.396,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.618,51

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 8.3C2.710.5E7.77C.633

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415114208581
14/09/2021 15:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.35
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000006-6 56770179210-0
90765605080-7 25444440001-1

Data do pagamento 03/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2021

VALOR DEPOSITO 656,77

Valor Total 656,77

DOCUMENTO: 090303

AUTENTICACAO SISBB: 6.393.B39.9E6.64A.9AC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2021 - 13:45:05

VENCIMENTO

06 SET 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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000066 567701792100 907656050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2021	2. Processo nº: 021/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2021
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: AGOSTO/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: 4331/2021	
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, 27 de setembro 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: 022/2021	2. Processo nº: 022/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2021
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: AGOSTO/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: 4331/2021	
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.		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 21/2021	Processo nº: 21/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2021	Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 391/2021	Ordem de Pagamento: 4331/2021	

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, 30 de setembro de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero

Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

