



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 001/ 2022

Parcela: Oitava

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 29/08/2022





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Denise Regina

Chave de Autenticação Digital
1649-0712-602

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 29/09/2022

Número: 102

Empenho: 721/2022

Processo de Recursos Antecipados: 8ª PARCELA

Convênio:

Seq. Pagamento: 810962

Valor Pagamento: R\$ 10.000,00

Despesa: 8 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte Recurso: 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.944/2020. O REPASSE DE RECURSOS SÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO, TELEFONE, MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNICA PROFISSIONAL, SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PRIMEIRA RESPOSTA REALIZADAS A TODA A COMUNIDADE DE IRANI/SC, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO CFE ART 22 DA LEI FEDERAL 13.019/2014..

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|------------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 29/09/2022 | Recibo | 8ª PARCELA | ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | Total de Documentos: | | 10.000,00 |

Resumo

| | |
|---|-----------|
| Pagamento: | 10.000,00 |
| Devolução: | 0,00 |
| Comprovado: | 10.000,00 |
| A Comprovar: | 0,00 |
| Prestação de Contas da Contrapartida | |
| Contrapartida: | |
| Comprovado: | 0,00 |
| Aplicação Financ.: | 0,00 |





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



Ofício Nº: 044/09/2022

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Oitava Parcela do Termo de Colaboração 001/2022

Irani/SC, 26 de setembro de 2022.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da oitava parcela do Termo de Colaboração nº 001/2022 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 29 de agosto de 2022.

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,



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro




Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº: 819 / 2022

Em: 27/09/22 Hr: 14:01



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 29 de agosto de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 26 de setembro de 2022.

Neodí José Cervelin
Presidente





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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 001/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/08/2022 à 31/08/2022 |
| 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;• Adão Gonçalves;• João Vitor de Oliveira da Costa | Agosto |

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de agosto, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2022.

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 Agosto

| | | Valor Executado em 31/08/2022 a 05/09/2022 | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Recursos Termo | Recurso Próprio | Férias | 13º Salário/Recurso Próprio |
| Agosto | 1 | 1.1 | Pagamento de Folha | Adão J.C. Gonçalves; | R\$ [REDACTED] | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | Edinei Zenaro; | R\$ [REDACTED] | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | Jardel Lamp; | R\$ [REDACTED] | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | João Vitor de Oliveira da Costa | R\$ [REDACTED] | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.461,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | |
| | | | | R\$ | | | | |
| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valor Executado em 31/08/2022 | | a 05/09/2022 | |
| Agosto | 2 | 2.1 | Pagamento de Encargos | Mês | | | | |
| | | | FGTS | | | | R\$ 743,48 | |
| | | | INSS | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | DARF PIS | | | | R\$ 84,48 | |
| | | | IRF | | | | R\$ 159,21 | |
| Parcelamento INSS (parcela XVII) | | | | | | | R\$ 871,60 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.858,77 | |





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 31/08/2022 a 05/05/2022 |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Pagamento de folha dos funcionários | Agosto | R\$ 8.461,34 |
| Pagamento de Encargos | | R\$ 1.858,77 |
| Custeio | | R\$ 0,00 |
| Totais | | R\$ 10.320,11 |

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2022 e R\$ 318,43 provindos de recursos próprios e R\$ 1,68, provindos de rendimentos da aplicação de valor em conta.

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2022.

Neodí José Cervelin
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante





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: | 001/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/08/2022 à 31/08/2022 |
| 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 | Recurso Próprio | Valor Utilizado | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Município de Irani | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1,68 | R\$ 318,43 | R\$ 10.320,11 | R\$ 0,00 |

Irani/SC, 26 de setembro de 2022.


Neodi José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 001/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/08/2022 à 31/08/2022 |
| 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 2022.

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
Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
Referentes ao período de 01/08/2022 até 31/08/2022

| Tipo de ocorrência | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Md. Mês | Md. Dia |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|---------------|-------------|
| APH - Acidente Trabalho | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Carro x Moto | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Convulsão | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Embriaguez | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| APH - Emergência Médica | | | | | | | | 43 | | | | | 43 | 43,00 | 1,39 |
| APH - Queda de Altura | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| APH - Queda de Moto | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2,00 | 0,06 |
| APH - Saída de Pista | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Atividades de Prevenção - Fiscalização/Blitz | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2,00 | 0,06 |
| Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Atividades de Prevenção - Treinamento | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Captura de Animal | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Desfile/Funeral | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 5,00 | 0,16 |
| Extraordinário - Indefinido | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3,00 | 0,10 |
| Extraordinário - Limpeza de Estabelecimento | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Extraordinário - Limpeza de Pista | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Incêndio - Residência | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Incêndio - Vegetação | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3,00 | 0,10 |
| Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 5,00 | 0,16 |
| Serviços da Corporação - Alimentação | | | | | | | | 8 | | | | | 8 | 8,00 | 0,26 |
| Serviços da Corporação - Comando | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3,00 | 0,10 |
| Serviços da Corporação - Compras | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3,00 | 0,10 |
| Serviços da Corporação - Manutenção | | | | | | | | 14 | | | | | 14 | 14,00 | 0,45 |
| Serviços da Corporação - Participação em Evento | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,03 |
| Serviços da Corporação - Tesouraria | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2,00 | 0,06 |
| Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4,00 | 0,13 |
| Totais: | | | | | | | | 114 | | | | | 114 | 114,00 | 3,68 |

Total de ocorrências nos meses de referência: 114

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 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, 26 de setembro de 2022.



Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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.....: 721/2022 DATA.....: 29/08/2022
ORDEM DE PAGAMENTO: 810962 VALOR R\$: R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

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 | | | |
| - | 29/08/2022 | valor recebido | R\$ 10.000,00 | |
| - | 31/08/2022 | INSS 08/2022 | | R\$ 871,60 |
| - | 01/09/2022 | Salário Adão - 08/2022 | | R\$ [REDACTED] |
| - | 01/09/2022 | Salário Jardel - 08/2022 | | R\$ [REDACTED] |
| - | 01/09/2022 | Salario João - 08/2022 | | R\$ [REDACTED] |
| - | 01/09/2022 | Salario Edinei - 08/2022 | | R\$ [REDACTED] |
| | 05/09/2022 | FGTS 08/2022 | | R\$ 743,48 |
| | 05/09/2022 | IRF 08/2022 | | R\$ 159,21 |
| | 05/09/2022 | Pis Folha 08/2022 | | R\$ 84,48 |
| | | Recurso Próprio | 318,43 | |
| | | Rendimento Aplicação | R\$ 1,68 | |
| TOTALS | | | 10.320,11 | 10.320,11 |

Irani/SC 22/09/2022


NEUDI JOSE CERVELIN
Presidente


Cleomar Roque Fontana Junior


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
CRC
CPF [REDACTED]
CRC SC nº 025449/0-0





Consultas - Extrato de conta corrente

G332211351872322006
21/09/2022 13:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 25 / 08 / 2022 até 21 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/08/2022 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.011.927 | 10.000,00 C | |
| | | | | 29/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS | | | |
| 29/08/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2022 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.067.351 | 2.000,00 C | |
| | | | | 31/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M | | | |
| 31/08/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 83.101 | 871,60 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12430297400200 - 08/2022 | | | |
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.128,40 D | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.760.000.017.313 | | |
| | | | | 01/09 [REDACTED] ADAO J CORREA | | | |
| 01/09/2022 | | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | 612.479.510.016.004 | | |
| | | | | 01/09 [REDACTED] JARDEL LAMP | | | |
| 01/09/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.017.284 | | |
| | | | | 01/09 [REDACTED] JOAO VITOR OLI | | | |
| 01/09/2022 | | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | 613.756.510.016.562 | | |
| | | | | 01/09 [REDACTED] EDINEI ZENARO | | | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.461,34 C | 0,00 C |
| 05/09/2022 | | 3756 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.756.000.061.116 | 318,43 C | |
| | | | | 05/09 3756 61116-6 A.CORPO BOMBEI | | | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.501 | 743,48 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.502 | 159,21 D | |
| | | | | DARF - 02.544.444/0001-13 -0561 | | | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.503 | 84,48 D | |
| | | | | DARF - 02.544.444/0001-13 -8301 | | | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 668,74 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| 4 - Competência | 08/2022 |
| 5 - Identificador | 124.302.974/0020-0 |
| 6 - Valor do INSS | 871,60 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| 11 - Total | 871,60 |

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

2 - Vencimento: **31/08/2022**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/08/2022 às 09h51.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 13:59:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.26
3756703756 SEGUNDA VIA 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 | 4308 |
| COMPETENCIA | 08/2022 |
| IDENTIFICADOR | 12430297400200 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/08/2022 |
| VALOR DO INSS | 871,60 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 871,60 |

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 4.C01.403.864.CAE.0D9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.26
3756703756 SEGUNDA VIA 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 | 4308 |
| COMPETENCIA | 08/2022 |
| IDENTIFICADOR | 12430297400200 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/08/2022 |
| VALOR DO INSS | 871,60 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 871,60 |

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 4.C01.403.864.CAE.0D9

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:00:13

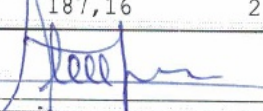
01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:58
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL [REDACTED]
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO [REDACTED]
=====

NR. AUTENTICACAO 2.DA8.350.427.8A2.812

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: 08/2022 | | | |
| Código: 181 | Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES | CSO: 517110-BOMBEIRO | Folha: 1 | | |
| Admissão: 08/11/2018 | Cpf: [REDACTED] | Sector: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.636,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 490,80 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 212,68 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 192,37 | |
| 2 | IRF | 7.50 | | 18,23 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.339,48 | 210,60 | |
| | | | Líquido R\$ -> [REDACTED] | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.636,00 | 2.339,48 | 2.339,48 | 187,16 | 2.147,11 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:  | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:00:3601/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL LAMP

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 0.A00.CC3.927.060.AF0

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: 08/2022 | | | |
| Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP | | CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1 | | | |
| Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.621,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 486,30 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 210,73 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 190,44 | |
| 2 | IRF | 7.50 | | 16,77 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.318,03 | 207,21 | |
| | | | Líquido R\$ -> [REDACTED] | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.621,00 | 2.318,03 | 2.318,03 | 185,44 | 2.127,59 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/09/2022 Assinatura: <i>Jardel Lamp</i> | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 13:59:54

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:58
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 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL [REDACTED]
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO [REDACTED]
=====

NR.AUTENTICACAO 7.048.46A.BC4.8BD.F22

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: 08/2022 | |
| Código: 225 | Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Folha: 1 |
| Admissão: 10/02/2022 | Cpf: [REDACTED] | | Setor: 1-GERAL | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 220.00 | 1.621,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 486,30 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 210,73 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 190,44 | |
| 2 | IRF | 7.50 | | 16,77 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.318,03 | 207,21 | |
| | | | Líquido R\$ -> [REDACTED] | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.621,00 | 2.318,03 | 2.318,03 | 185,44 | 2.127,59 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: <u>João Vitor Da Costa</u> | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:01:1001/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 3.651.D29.FA2.E57.D0C

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: 08/2022 | | | |
| Código: 192 | Empregado: EDINEI ZENARO | CBO: 517110-BOMBEIRO | Folha: 1 | | |
| Admissão: 14/04/2020 | Cpf: [REDACTED] | Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180,00 | 1.621,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30,00 | 486,30 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10,00 | 210,73 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9,00 | | 190,44 | |
| 2 | IRF | 7,50 | | 16,77 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.318,03 | 207,21 | |
| | | | Líquido R\$ -> [REDACTED] | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.621,00 | 2.318,03 | 2.318,03 | 185,44 | 2.127,59 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u> | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.28
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 8587000007-3 43480179220-7
90766805080-7 25444440001-1

Data do pagamento 05/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 743,48

Valor Total 743,48

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: A.923.C3B.5D3.62B.60E

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 26/08/2022 - 16:49:08

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI | | | | (0049) 34320109 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 523 | 1 | 9.293,57 | 4 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOIHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 02.544.444/0001-13 | 08/2022 | 07/09/2022 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 743,48 | 0,00 | 743,48 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000073 434801792207 907668050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURACAO | 31/08/2022 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| 04 CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 159,21 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 159,21 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) | |

20221446





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.57
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 05/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 159,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 159,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.437.E16.25D.A8A.387
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090502

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURACAO | 31/08/2022 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| 04 CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 84,48 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 84,48 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221
21/09/2022 14:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.19
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 05/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 84,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 84,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A26.46D.AD4.7E3.0A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090503

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|--|---|--|
| 1. Parecer n°: 023/2022 | 2. Processo n°: 023/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2022 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | | |
| 5. Termo de Colaboração n°: 001/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: agosto/2022 | |
| 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 n° 13.019/2014. | | |
| 1. Número do Empenho: 721/2022 | 2. Número da Ordem de Pagamento: 810962 | |
| 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. | | |

J. P. 19 A. 1





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) (x) Aprovada;
- b) () Aprovada com ressalva;
- c) () Reprovada.

Irani/SC, 27 de setembro de 2022.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão


Flavio de Melo

Membro Da Comissão


Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº: 022/2022 | 2. Processo nº: 022/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2022 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | | |
| 5. Termo de Colaboração nº: 001/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2022 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Objeto da Parceria (Termo 001/2022): 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: 721/2022 | 9. Número da Ordem de Pagamento: 810962/2022 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00 | |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade. | | |
| 13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 28 de SETEMBRO de 2022



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº19/2022

| | |
|--|---|
| 1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Colaboração nº: 001/2022 | 3. Período a Que se refere a prestação: AGOSTO /2022 |
| 4. 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. | |
| 5. Número do Empenho: 721/2022 | 6. Número da Ordem de Pagamento: 810962/2022 |
| 7. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00 | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00 |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa. | |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR . | |

Irani/SC, 28 de setembro de 2022.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

| | | |
|--|--|---|
| Parecer nº: 028/2022 | Processo nº: 028/2022 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 29/09/2022 |
| (X) Prestação de contas Parcial | | () Prestação de Contas Final |
| Termo de Colaboração nº: 001/2022 | Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2022 | |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Nota de Empenho: 721/2022 | Ordem de Pagamento: 810962/2022 | |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2022 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.

Denise Regina Salvador Maziero

Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Irani/SC 29 de setembro de 2022.

