



**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: Décima Primeira

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 30/11/2022





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



Ofício Nº: 057/12/2022

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 08 de dezembro de 2022.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima primeira 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 30 de novembro 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,



Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº: 10231/2022

Em: 09/12/2022 Hr: 10:17



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 30 de novembro 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, 08 de dezembro 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

(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:	01/11/2022 à 30/11/2022
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	Novembro

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de novembro, 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 Novembro

		Valor Executado em 30/11/2022 a 02/12/2022							
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Férias	13º Salário/Recurso Próprio	
Novembro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ [REDACTED]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	
				Edinei Zenaro;	R\$ [REDACTED]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	
				Jardel Lamp;	R\$ [REDACTED]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ [REDACTED]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	
TOTAL					R\$ 8.515,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.038,73	
TOTAL GERAL								R\$ 12.554,36	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/11/2022		Valor Executado em 02/12/2022		
Novembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês			a 02/12/2022		
			FGTS						R\$ 1.124,61
			INSS						R\$ 0,00
			DARF PIS						R\$ 85,29
			IRF						R\$ 72,47
			Parcelamento INSS			R\$ 897,07			
TOTAL								R\$ 2.179,44	





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

4.0 Resumo do Programado e Executado


Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/11/2022 a 02/12/2022
Pagamento de folha dos funcionários	Agosto	R\$ 12.554,36
Pagamento de Encargos		R\$ 2.179,44
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 14.733,80

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\$ 4.733,27 provindos de recursos próprios e R053, 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, 08 de dezembro de 2022.



Neodi 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:	01/11/2022 à 30/11/2022
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\$ 0,53	R\$ 4.733,27	R\$ 14.733,80	R\$ 0,00

Irani/SC, 08 de dezembro 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



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:	01/11/2022 à 30/11/2022
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 novembro 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



Novembro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários

Estadística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais	Md.	Md.	Di.
APH - Acidente Esportivo											1	1	1,00	0,03		
APH - Acidente Trabalho											1	1	1,00	0,03		
APH - Agressão											4	4	4,00	0,13		
APH - Caminhão x Carro											1	1	1,00	0,03		
APH - Capotamento de Veículo											1	1	1,00	0,03		
APH - Carro x Carro											1	1	1,00	0,03		
APH - Convulsão											1	1	1,00	0,03		
APH - Embriaguez											2	2	2,00	0,07		
APH - Emergência Médica											2	2	2,00	0,07		
APH - Queda de Bicicleta											51	51	51,00	1,70		
APH - Queda de Moto											1	1	1,00	0,03		
APH - Saída de Pista											3	3	3,00	0,10		
APH - Tentativa de Suicídio											1	1	1,00	0,03		
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore											1	1	1,00	0,03		
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração											1	1	1,00	0,03		
Atividades de Prevenção - Treinamento											2	2	2,00	0,07		
Extraordinário - Abastecimento de Água											2	2	2,00	0,07		
Extraordinário - Captura de Animal											5	5	5,00	0,17		
Extraordinário - Extermínio de Insetos											3	3	3,00	0,10		
Extraordinário - Indefinido											1	1	1,00	0,03		
Extraordinário - Limpeza de Pista											3	3	3,00	0,10		
Extraordinário - Transporte de Água											2	2	2,00	0,07		
Incêndio - Indefinido											2	2	2,00	0,07		
Incêndio - Residência											1	1	1,00	0,03		
Incêndio - Vegetação											2	2	2,00	0,07		
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível											1	1	1,00	0,03		
Serviços da Corporação - Alimentação											7	7	7,00	0,23		
Serviços da Corporação - Comando											3	3	3,00	0,10		
Serviços da Corporação - Compras											9	9	9,00	0,30		
Serviços da Corporação - Manutenção											11	11	11,00	0,37		
Serviços da Corporação - Participação em Evento											19	19	19,00	0,63		
Serviços da Corporação - Tesouraria											5	5	5,00	0,17		
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento											1	1	1,00	0,03		
Totais :											151	151	151,00	5,03		

Total de ocorrências nos meses de referência: 151

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, 08 de dezembro 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.....:** 30/11/2022
ORDEM DE PAGAMENTO: 820684 **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			
-	30/11/2022	valor recebido	R\$ 10.000,00	✓
-	30/11/2022	Parcelamento INSS - 11/2022		R\$ 897,07
-	02/12/2022	Adiantamento 13 - Adao		R\$ 1.092,11
-	02/12/2022	Salário Adão - 11/2022		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Adiantamento 13 - Jardel		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Salário Jardel - 11/2022		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Salário João - 11/2022		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Adiantamento 13 - João		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Salário Edinei - 11/2022		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Adiantamento 13 - Edinei		R\$ [REDACTED]
	02/12/2022	Pis Folha - 11/2022		R\$ 85,29
	02/12/2022	IRF - 11/2022		R\$ 72,47
	02/12/2022	FGTS - 11/2022		R\$ 1.124,61
		Recurso Próprio	4.733,27	
		Rendimento Aplicação	0,53	
TOTAIS			14.733,80	14.733,80

Irani/SC 07/12/2022


NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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





Consultas - Extrato de conta corrente

G336050837243084006
05/12/2022 08:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 28 / 11 / 2022 até 05 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.007.273	10.000,00 C	
				30/11 3756 7273-7 PREF MUN IRANI			
30/11/2022		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.919	2.000,00 C	
				30/11 3756 11919-9 PM IRANI -IPVA			
30/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	897,07 D	
				GPS- Ident.: 12630975600236 - 11/2022			
30/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.102,93 D	0,00 C
02/12/2022		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	4.733,27 C	
				02/12 3756 61116-6 A.CORPO BOMBEI			
02/12/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313		
				02/12 [REDACTED] ADAO J CORREA			
02/12/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313		
				02/12 [REDACTED] ADAO J CORREA			
02/12/2022		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004		
				02/12 [REDACTED] JARDEL LAMP			
02/12/2022		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004		
				02/12 [REDACTED] JARDEL LAMP			
02/12/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284		
				02/12 [REDACTED] JOAO VITOR OLI			
02/12/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284		
				02/12 [REDACTED] JOAO VITOR OLI			
02/12/2022		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562		
				02/12 [REDACTED] EDINEI ZENARO			
02/12/2022		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562		
				02/12 [REDACTED] EDINEI ZENARO			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	85,29 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	72,47 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -0561			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	1.124,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	890,00 D	
				[REDACTED] B ADRIAN FERNANDO D			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.205		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206		
				[REDACTED] DANRLEI GIOVANI L			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.103,46 C	0,00 C
05/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/12/2022
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2023





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508372430841
05/12/2022 08:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.13
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	11/2022
IDENTIFICADOR	12630975600236
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO INSS	897,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	897,07

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: A.23A.A50.44F.ADF.61C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.13
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	11/2022
IDENTIFICADOR	12630975600236
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO INSS	897,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	897,07

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: A.23A.A50.44F.ADF.61C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2022
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: 30/11/2022 CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/11/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	5 - Identificador	126.309.756/0023-6
	6 - Valor do INSS	897,07
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	897,07
	12 - Autorização Bancária	





Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
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 02/12/2022
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 D.D75.BEE.DBE.942.640

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.736,00		
20	Média de Horas Extras	11.00	41,01		
89	DSR s/Média Horas Extras	1.00	6,83		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	520,80		
10	Adicional Noturno	10.00	225,68		
1	INSS Segurado	12.00		212,63	
2	IRF	7.50		31,03	
19	Adiantamento 13 Salário			1.194,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.530,30	1.438,21	
Líquido R\$ -> [REDACTED]					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.736,00	2.530,32	1.335,77	100,86	2.317,69	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura:					





Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 511.760.000.017.313
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO [REDACTED]
=====

NR. AUTENTICACAO 0.1BB.20B.DC0.8AE.CA9

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: 11/2022	Folha: 1			
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 08/11/2018	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	174,00	1.678,13		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	503,44		
10	Adicional Noturno	10,00	218,16		
5	Férias	1,00	77,98		
6	Adicional s/Férias	33,33	25,99		
25	Diferença de Férias		6,36		
1	INSS Segurado	12,00		210,20	
2	IRF			24,51	
23	Adiantamento Férias			92,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.510,06	326,89	
			Líquido R\$ -> [REDACTED]		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.736,00	2.510,06	2.510,06	200,81	2.205,33	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura:					





Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
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 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL LAMP
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO [REDACTED]

***** AUTENTICACAO A.156.84F.130.005.284

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
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL
RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Período: 12/2022
Cau: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.621,00	
20	Média de Horas Extras	11.00	76,61	
89	DSR s/Média Horas Extras	1.00	12,71	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	486,30	
10	Adicional Noturno	10.00	210,78	
1	INSS Segurado	9.00		198,48
2	IRF	7.50		22,87
19	Adiantamento 13 Salário			1.208,21

Total de Vencimentos 2.407,41
Total de Descontos 1.429,56

Liquido R\$ -> [REDACTED]
Salário Base 1.621,00 Base Contr. INSS 2.407,41 Base FGTS 1.199,20 FJTS do Mês 95,93 Base IRRF 2.208,93 Faixa IRRF 7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura: Jardel Lamp





Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
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 02/12/2022

NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL LAMP

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO [REDACTED]

NR. AUTENTICACAO A.C7A.5E2.DA6.5A8.C9C

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: 11/2022			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL		Folha: 1			
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: <u>02/12/22</u> Assinatura: <u>Jardel Lamp</u>					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508372430841
05/12/2022 08:49:03

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: [REDACTED]
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO [REDACTED]
=====

NR. AUTENTICACAO C.41B.8D0.DB3.983.E3B

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	Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA	Período: 11/2022	Folha: 1		
Código: 225	Cpf: [REDACTED]	Setor: 1-GERAL	CSO: 517110-BOMBEIRO		
Admissão: 10/02/2022					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário				
9	Adicional de Periculosidade	220,00	1.621,00		
10	Adicional Noturno	30,00	486,30		
1	INSS Segurado	10,00	210,73		
2	IRF	9,00		190,44	
		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: 02/12/22 Assinatura: João Vitor Da Costa





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508372430841
05/12/2022 08:49:49

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
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 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 613.756.000.017.284
VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA

AGENCIA: CONTA:

NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 5.FBF.CE2.B39.D8D.FFE

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	11.00	1.485,92		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	445,77		
10	Adicional Noturno	10.00	193,10		
1	INSS Segurado	9.00		173,05	
2	IRF	7.50		3,59	
19	Adiantamento 13 Salário			965,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.124,86	1.142,47	
Líquido R\$ ->					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mes	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.124,86	1.159,03	92,72	1.951,81	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura: João Vitor Da Costa					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508372430841
05/12/2022 08:47:1702/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022

NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO [REDACTED]

NR. AUTENTICACAO 4.44C.C68.C2A.955.2DD

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 VOLUNTARI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 11/2022			
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL		Folha: 1			
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	185,45	2.127,59	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura: Edinei Zenaro					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508372430841
05/12/2022 08:47:3202/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022

NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO [REDACTED]

NR. AUTENTICACAO 0.486.EB3.DB6.2D6.E67

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.621,00		
20	Média de Horas Extras	11.00	102,69		
89	DSR s/Média Horas Extras	1.00	17,11		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	486,30		
10	Adicional Noturno	10.00	210,73		
1	INSS Segurado	12.00		201,53	
2	IRF	7.50		24,92	
19	Adiantamento 13 Salário			1.225,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,89	2.451,45	
			Liquido R\$ -> [REDACTED]		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.437,83	1.212,83	97,02	2.236,30	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/12/22 Assinatura: Edinei Zenaro					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510257754221
05/12/2022 10:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.39
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

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 02/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 85,29
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 85,29

AUTENTICACAO SISBB: B.493.71E.EFD.F32.A35
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120201

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

1 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.

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

22154

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,29
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	85,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.40
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

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 02/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 72,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 72,47

AUTENTICACAO SISBB: 4.522.358.A32.61A.DC3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120202

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
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 Software Ltda 49-433-2556)

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CPNJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	72,47
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU INTERESSES DE - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	72,47
11 AUTENTICACAO PRIMARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20222077





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.59
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000011-2 24610179221-3
20767105080-0 25444440001-1
Data do pagamento 02/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 1.124,61
Valor Total 1.124,61
DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 4.F98.1C4.8D5.51B.1C6

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 29/11/2022 - 15:00:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.057,74	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.124,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.124,61		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85820000112 246101792213 207671050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer n°: 036/2022	2. Processo n°: 036/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 09/12/2022
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração n°: 001/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: novembro/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: 820684	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

G *feh* *J. Rossi*





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, 12 de novembro 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 ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº20/2022

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: NOVEMBRO/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: 820684/2022
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, 12 de dezembro de 2022.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 032/2022	2. Processo nº: 032/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 09/12/2022
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: NOVEMBRO/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: 820684/2022	
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) () Aprovada;
- b) () Aprovada com ressalva;
- c) () Reprovada.

Irani/SC, 13 de DEZEMBRO de 2022



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria





PARECER REGULAR

Parecer nº: 54/2022	Processo nº: 54/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 09/12/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2022	Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2022	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 721/2022	Ordem de Pagamento: 820684/2022	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2022, referente à parcela no valor de **RS 10.000,00** (dez mil reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira do Termo de Colaboração:

O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver uma parceria destinada a atender as necessidades da entidade para cobrir despesas das atividades previstas no Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento e do Gestor de Parceria, 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 comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Desta feita, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas parcial.

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas parcial.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani/SC, 14 de dezembro de 2022.


Pamela Phais de Oliveira
CPF: [REDACTED]
Agente de Controle Interno

