



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio 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 1240-8144-065 | Página 1 / 1 |
|------------------------|--|-----------------|

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 26

Data: 08/02/2022

Processo de Recursos Antecipados: 30184/2021

Empenho: 5276/2021

Seq. Pagamento: 30184

Valor Pagamento: R\$ 10.000,00

Convênio:

Despesa: 327 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte Recurso: 195 - Superavit do Exercício

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. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021.

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|------------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 08/02/2022 | Recibo | 30184/2021 | 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/ 2021**

Parcela: **DÉCIMA PRIMEIRA**

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

Recebimento: **03/12/2021**





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



Ofício Nº: 070/12/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 21 de novembro de 2021.

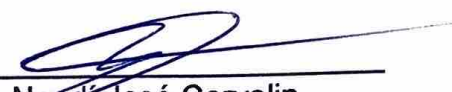
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da nona 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 03 de dezembro 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,


Neodi José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N.º 2492/2021
Em: 28/12/2021 Hr: 14:39


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 03 de novembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.

Neodí José Cervelin
Presidente

CPF:





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: | 25/11/2021 à 21/12/2021 |
| 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;• Adão Gonçalves;• Ademar Marcos Baldi | Mês |

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de novembro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2021.

Relatamos que o pagamento e prestação de contas foi realizado em conformidade com o descrito em plano de trabalho, sendo apresentado nesta prestação, através de relatório e guias de recolhimento dos encargos.





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



2. Execução Financeira

2.1 Novembro

| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Valor Executado em 06/12/2021 | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | Unidade de Medida | Recursos Termo | Recurso Próprio | 13° Salário/Termo | 13° Salário/Recurso Próprio |
| Novembro | 1 | 1.1 | Pagamento de | Adão J.C. Gonçalves; | R\$ 1.772,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | Folha | Edinei Zenaro; | R\$ 1.512,93 | R\$ 133,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | Jardel Lamp; | R\$ 1.646,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | Ademar Marcos Baldi | R\$ 1.211,96 | R\$ 0,00 | | |
| | TOTAL | | | | R\$ 6.143,65 | R\$ 133,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 6.277,40 | |
| Mês | Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valcr Executado em 06/12/2021 | | | |
| Novembro | 2 | 2.1 | Pagamento de Encargos | Mês | | | | |
| | | | FGTS | | R\$ 795,15 | | | |
| | | | INSS | | R\$ 2.918,29 | | | |
| | | | DARF PIS | | R\$ 143,08 | | | |
| | | | IRF | | R\$ 0,00 | | | |
| | | | Parcelamento INSS (parcela V) | | R\$ 0,00 | | | |
| | TOTAL | | | | | R\$ 3.856,52 | | |





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 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Pagamento de folha dos funcionários | Mês | R\$ 6.277,40 |
| Pagamento de Encargos | | R\$ 3.856,52 |
| Custeio | | R\$ 0,00 |
| Totais | | R\$ 10.133,92 |

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2021 e R\$ 133,75 providos de recursos próprios e R\$ 0,17 de rendimentos da aplicação do recurso do termo.

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

Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.



Neodi José Cervelin
Presidente
CPF: _____



Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: _____



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: _____





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: | 25/15/2021 à 21/12/2021 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |


| Origem do Recurso | Saldo Anterior | Valor Recebido | Rendimentos da Aplicação Financeira | Valor Utilizado | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Município de Irani | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,17 | R\$ 10.000,17 | R\$ 0,00 |

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,17 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.



Neodi José Cervelin
Presidente
CPF: .



Volney José Zampieri
Tesoreroiro
CPF: .



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: (





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: | 25/11/2021 à 21/12/2021 |
| 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 novembro 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.





Novembro / Dezembro:

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Estatística de Ocorrências por Unidade
Referentes ao período de 25/11/2021 até 21/12/2021

| Tipo de ocorrência | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Md. Mês | Md. Dia |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| CENTRAL - APH | | | | | | | | | | | 11,00 | 52,00 | 63,00 | 31,50 | 2,33 |
| CENTRAL - Atividades de Prevenção | | | | | | | | | | | 3,00 | | 3,00 | 1,50 | 0,11 |
| CENTRAL - Extraordinário | | | | | | | | | | | 7,00 | 14,00 | 21,00 | 10,50 | 0,78 |
| CENTRAL - Incêndio | | | | | | | | | | | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 0,30 |
| CENTRAL - Serviços da Corporação | | | | | | | | | | | 14,00 | 39,00 | 53,00 | 26,50 | 1,96 |
| Totais : | | | | | | | | | | | 37,00 | 111,00 | 148,00 | 74,00 | 5,48 |

Total de ocorrências nos meses de referência:

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.





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



Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.

Neer José Cervelin
Presidente

CPF: 000.000.000-00

Volney José Zampieri
Tesoureiro

CPF: 000.000.000-00

Sandro Alves Pereira
Comandante

CPF: 000.000.000-00





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 25 / 11 / 2021 até 14 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.011.927 | 10.000,00 C | |
| | | | | 03/12 3756 11927-X PM IRANI -ICMS | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 1.772,08 D | |
| 06/12/2021 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.760.000.017.313 | | |
| | | | | 06/12 1760 17313-4 ADAO J CORREA | 612.479.510.016.004 | 1.646,68 D | |
| 06/12/2021 | | 3756 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | | | |
| | | | | 06/12 2479 510016004-3 JARDEL LAMP | 613.756.510.016.562 | 1.512,93 D | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.601 | 2.918,29 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.602 | 143,08 D | |
| | | | | DARF - 02.544.444/0001-13 -8301 | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.603 | 795,15 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 120.604 | 1.211,96 D | |
| | | | | 06/12 11:55 Ademar Marcos Baldi | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.000,17 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/12/2021 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408221692481
14/12/2021 08:37:11

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:17
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 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.772,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
=====

NR. AUTENTICACAO 6.AB9.C97.CD9.425.22D

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: | 11/2021 |
| Código: 181 | Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Folha: 1 | |
| Admissão: 08/11/2018 | Cpf: | Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.484,00 | 157,12 | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 445,20 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.929,20 | 157,12 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.772,08 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.484,00 | 1.929,20 | 1.929,20 | 154,35 | 1.772,08 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/12/21 Assinatura: | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408221682481
14/12/2021 08:36:13

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:17
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 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.646,68
***** 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 4.890.E23.81A.C3C.532
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: 11/2021 | | | |
| Código: 203 | Empregado: JARDEL LAMP | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Folha: 1 | |
| Admissão: 23/07/2020 | Cpf: | Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.378,00 | 144,72 | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 413,40 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.791,40 | 144,72 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.646,68 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.378,00 | 1.791,40 | 1.791,40 | 143,31 | 1.646,68 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>06/12/21</u> Assinatura: <u>Jardel Lamp</u> | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408221692481
14/12/2021 08:34:25

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:16
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 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.512,93

***** 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 E.68B.D68.18A.1CC.067
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

1.512,93 - 133,75

| Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | Período: 11/2021 | | | |
| Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | Folha: 1 | |
| Admissão: 14/04/2020 Cpf: **** | | Setor: 1-GERAL | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 180.00 | 1.378,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 413,40 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 144,72 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.791,40 | 144,72 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.646,68 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.378,00 | 1.791,40 | 1.791,40 | 143,31 | 1.646,68 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>06/12/21</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u> | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:37
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 | 06/12/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 173.756.510.016.562 |
| VALOR TOTAL | 133,75 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.562-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.061.116

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6C9.B03.F24.C2F.164

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.544.444/0001-13

Razão Social
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21334.9630321-3

Pagar este documento até
20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000013396580

Valor Total do Documento
2.918,29

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 741,05 | | | 741,05 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.837,35 | | | 1.837,35 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 229,66 | | | 229,66 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 18,37 | | | 18,37 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 91,86 | | | 91,86 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| | Totais | 2.918,29 | | | 2.918,29 |

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

30/11/2021 10:06:39

85810000029 3 18290385213 7 54071621334 7 96303213640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.21334.9630321-3
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 2.918,29

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408221692481
14/12/2021 08:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8581000029-3 18290385213-7 |
| | 54071621334-7 96303213640-0 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 06/12/2021 |
| Numero do Documento | 07.16.21334.9630321-3 |
| Valor Total | 2.918,29 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.850.63C.028.26C.D53

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



| | | |
|--|---|---|
| CNPJ 02.544.444/0001-13 | Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI | |
| Período de Apuração Novembro/2021 | Data de Vencimento 20/12/2021 | Número do Documento 07.16.21334.9630321-3 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000013396580 | | Pagar este documento até 20/12/2021 |
| | | Valor Total do Documento 2.918,29 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | 741,05 | | | 741,05 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | 1.837,35 | | | 1.837,35 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | 229,66 | | | 229,66 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | 18,37 | | | 18,37 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | 91,86 | | | 91,86 |
| Totais | | 2.918,29 | | | 2.918,29 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000029 3 | 18290385213 7 | 54071621334 7 | 96303213640 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Número: 07.16.21334.9630321-3
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 2.918,29

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|--|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8581000029-3 18290385213-7 |
| | 54071621334-7 96303213640-0 |
| Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. | |
| Data do pagamento | 06/12/2021 |
| Numero do Documento | 07.16.21334.9630321-3 |
| Valor Total | 2.918,29 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.850.63C.028.26C.D53

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.11
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 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 143,08
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 143,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.502.640.2C6.C17.B4D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120602

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| MINISTERIO DA FAZENDA | | 02 PERIODO DE APURACAO | 30/11/2021 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadacao de Receitas Federais | | 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| | | 04 CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| DARF | | 05 NUMERO DE REFERENCIA | |
| | | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/12/2021 |
| 01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 PIS FOLHA | | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 143,08 |
| | | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 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. | | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | | 10 VALOR TOTAL | 143,08 |
| DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558) | | 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

20211701





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408221692481
14/12/2021 08:32:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.21
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 8589000007-7 95150179211-4
20765905080-3 25444440001-1

Data do pagamento 06/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 795,15
Valor Total 795,15

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: C.404.FA6.6AB.1C5.D08

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2021 - 16:22:45

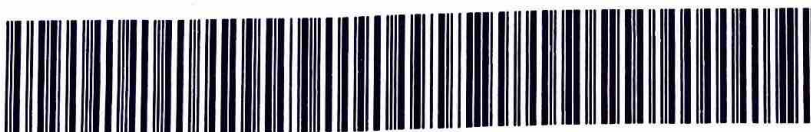
| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.939,39 | 06-QTDE TRABALHADORES 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 11/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 795,15 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 795,15 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858900000077 951501792114 207659050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.11
 3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211206131921878356003
 CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
 VALOR: 1.211,96
 DATA: 06/12/2021 - 11:55:48
 DESCRICAO: Salário

 PAGO PARA: Ademar Marcos Baldi
 CPF: ***.574.909-**
 CHAVE PIX: 03857490900
 INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST
 AGENCIA: 0217 - CONTA: 000000000000380585
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 06/12/2021 - 11:55:49

 DOCUMENTO: 120604
 AUTENTICACAO SISBB: 6.414.8FE.2BB.0A7.C7A

| Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI | | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 02.544.444/0001-13 | | Período: 11/2021 | | | |
| Código: 214 Empregado: ADEMAR MARCOS BALDI | | CBO: 517110-BOMBEIRO | | | |
| Admissão: 09/11/2021 Cpf | | stor: 1-GERAL | | | |
| Folha: 1 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 7 | Salário | 132.00 | 1.010,53 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 303,16 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 101,73 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.313,69 | 101,73 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.211,96 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.378,00 | 1.313,69 | 1.313,69 | 105,10 | 1.022,37 | |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/12/21 Assinatura: Ademar Marcos Baldi | | | | | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Parecer nº: 032/2021 | 2. Processo nº: 032/2021 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/01/2022 |
| 4. (X) Prestação de contas Parcial | | () Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Colaboração nº: 001/2021 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: Novembro/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: 5276/2021 | 9. Número da Ordem de Pagamento: 30184/2021 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00 | |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade. | | |
| 13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. | | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

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, 07 de janeiro de 2021.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|--|---|--|
| 1. Parecer nº: 032/2021 | 2. Processo nº: 032/2021 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/12/2021 |
| 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: Novembro/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: 30184/2021 | |
| 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, 28 de dezembro 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 ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Colaboração nº: 001/2021 | | 3. Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2021 | |
| 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: 5276/2021 | | 6. Número da Ordem de Pagamento: 30184/2021 | |
| 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, 07 de janeiro de 2022.


RUBIA MAGNABOSCO
Orgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

| | | |
|--|--|---|
| Parecer nº: 004/2022 | Processo nº: 004/2022 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/01/2022 |
| (X) Prestação de contas Parcial | | () Prestação de Contas Final |
| Termo de Colaboração nº: 001/2021 | Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2021 | |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Nota de Empenho: 5276/2021 | Ordem de Pagamento: 30184/2021 | |

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.

Denise Regina Salvador Maziero

Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Irani/SC 07 de janeiro de 2022.

