



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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 1441-2987-913	Página 1 / 1
------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 20/12/2021

Número: 10

Processo de Recursos Antecipados: 391/2021

Empenho: 391/2021

Seq. Pagamento: 16160

Valor Pagamento: R\$ 10.000,00

Convênio:

Despesa: 17 - 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
27/09/2021	Recbo	391/2021	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: **NONA**

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

Recebimento: **27/09/2021**





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 1538-6002-720	Página 1 / 1
------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 20/12/2021

Número: 10

Empenho: 391/2021

Processo de Recursos Antecipados: 391/2021

Convênio:

Seq. Pagamento: 16160

Valor Pagamento: R\$ 10.000,00

Despesa: 17 - 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
27/09/2021	Recibo	391/2021	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



Ofício Nº: 062/10/2021

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, 26 de outubro 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 27 de setembro 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,


Neeld José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N.º 1275/2021
Em: 26/10/2021 Hr: 15:03


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 27 de setembro 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, 26 de outubro 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:	23/09/2021 à 26/10/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Edinei Zenaro;• Jardel Lamp;• Luiz Alberto Tecchio;• Adão Gonçalves;	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de setembro, 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 Setembro

Valor Executado entre 04/10/2021 a 20/10/2021								
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos	Recurso	13° Salário/Termo	13° Salário/Recurso
Setembro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão Gonçalves;	J.C.	R\$ 2,70	R\$ 452,32	R\$ 0,00
						R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.809,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.969,76	R\$ 0,00	R\$ 7,46
						R\$ 5.591,86	R\$ 452,32	R\$ 7,46
TOTAL								
TOTAL GERAL							R\$ 7.117,39	
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado entre			
Setembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês		30/09/2021 a 19/10/2021		
					FGTS	R\$ 700,15		
					INSS	R\$ 2.799,67		
					DARF PIS	R\$ 51,45		
					IRF	R\$ 50,14		
			Parcelamento INSS (parcela V)		R\$ 804,23			
TOTAL							R\$ 4.405,64	





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 entre 30/09/2021 a 20/10/2021
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 7.117,39
Pagamento de Encargos		R\$ 4.405,64
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 11.523,03

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\$ 1.523,03 providos de recursos próprios e R\$ 4,96 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, 26 de outubro 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:	23/09/2021 à 26/10/2021
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\$ 4,96	R\$ 10.004,96	R\$ 0,00

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 4,96 é resultado do depósito de R\$ 10.000,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 26 de outubro de 2021.



Neodi José Cervelin
Presidente
CPF: _____



Volney José Zampieri
Tesoureiro
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:	23/09/2021 à 26/10/2021
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 setembro 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.





Setembro / Outubro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários

**Estatística de Ocorrências por Unidade - com base no logradouro de registro
Referentes ao período de 23/09/2021 até 26/10/2021**

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
CENTRAL - APH									17,00	41,00			58,00	29,00	1,71
CENTRAL - Atividades de Prevenção									2,00	7,00			9,00	4,50	0,26
CENTRAL - Extraordinário									2,00	14,00			16,00	8,00	0,47
CENTRAL - Incêndio										1,00			1,00	0,50	0,03
CENTRAL - Serviços da Corporação									4,00	25,00			29,00	14,50	0,85
Totais :									25,00	88,00			113,00	56,50	3,32

Total de ocorrências nos meses de referência: 113

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

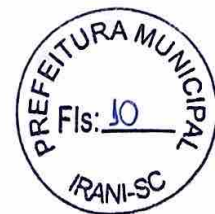


Irani/SC, 26 de outubro de 2021.

Neodi José Cervelin
Presidente
CPF:

Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF:

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF:





Consultas - Extrato de conta corrente

G333210749065496005
21/10/2021 07:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 22 / 09 / 2021 até 21 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
				27/09 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	804,23 D	
				GPS- Ident.: 11688714600093 - 09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	804,23 C	0,00 C
04/10/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2,70 D	
				04/10 1760 17313-4 ADAO J CORREA			
04/10/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	1.809,70 D	
				04/10 2479 510016004-3 JARDEL LAMP			
04/10/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	1.809,70 D	
				04/10 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
04/10/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.801	1.969,76 D	
				04/10 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	700,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.402	50,14 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -0561			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.403	51,45 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.393,60 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	2.799,67 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 09/2021			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.799,67 C	0,00 C
20/10/2021		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.801	7,46 D	
				20/10 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,46 C	0,00 C
21/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211802881571005
21/10/2021 18:16:27

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9.200,22			2.448,165447		
04/10/2021	RESGATE	6.393,60	0,27	3,93	1.701,881951	3,759250163	746,283496
	Aplicação 27/09/2021	6.393,60	0,27	3,93	1.701,881951		
19/10/2021	RESGATE	2.799,67	1,13	1,76	744,302812	3,765349202	1,980684
	Aplicação 27/09/2021	2.799,67	1,13	1,76	744,302812		
20/10/2021	RESGATE	7,46			1,980684	3,765963471	
	Aplicação 27/09/2021	7,46			1,980684		
21/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.200,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.200,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,40
IOF (-)	5,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
21/10/2021	3,766559844

Rentabilidade

No mês	0,2275
No ano	1,3713
Últimos 12 meses	1,3959

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/10/2021 - Cota: 3,766559844

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	09/2021	
	5 - Identificador	116.887.146/0009-3	
	6 - Valor do INSS	804,23	
	7 -		
	8 -		
	2 - Vencimento:	30/09/2021	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
	CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/09/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	804,23
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/09/2021 às 15h30.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.38
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	09/2021
IDENTIFICADOR	11688714600093
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	804,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	804,23

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: E.D1D.3F0.FFF.361.C1D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.38
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	09/2021
IDENTIFICADOR	11688714600093
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	804,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	804,23

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: E.D1D.3F0.FFF.361.C1D

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362015439436021
20/10/2021 15:47:08

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:13:45
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

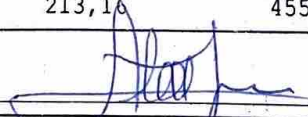
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 452,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.061.116

NR.AUTENTICACAO B.8CF.3CB.90A.172.318

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	42.00	346,27	
9		Adicional de Periculosidade	30.00	103,88	
10		Adicional Noturno	10.00	45,01	
5		Férias	23.00	1.626,96	
6		Adicional s/Férias	33.33	542,32	
1		INSS Segurado	12.00		237,12
2		IRF			38,44
23		Adiantamento Férias			1.933,86
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.664,44	2.209,42
				Líquido R\$ -> 455,02	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	2.664,44	2.664,44	213,16	455,02	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

452,32





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:45:51

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:10:55
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	04/10/2021
NR. DOCUMENTO	611.760.000.017.313
VALOR TOTAL	2,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DC3.407.A59.E11.89B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:46:38

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:10:55
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 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004
VALOR TOTAL 1.809,70

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

NR.AUTENTICACAO 2.453.A24.A80.1D4.9E1
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: 09/2021			
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		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	413,40		
10	Adicional Noturno	10,00	179,14		
1	INSS Segurado	9,00		160,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			Líquido R\$ -> 1.809,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,64	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 04/10/2021 Assinatura: Jardel Lamp					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:48:13

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:10:55
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 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.809,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.A2E.622.436.23F.839
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: 09/2021			
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		
10	Adicional Noturno	10.00	179,14		
1	INSS Segurado	9.00		160,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,54	160,84	
			Líquido R\$ -> 1.809,70		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.970,54	1.970,54	157,64	1.809,70	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 04/10/2021 Assinatura: Edinei Zenaro					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:47:25

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:10:55
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 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.801
VALOR TOTAL 1.969,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.801-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

NR. AUTENTICACAO 2.C4E.AE8.250.C84.534
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: 09/2021		Folha: 1	
Código: 45	Empregado: LUIZ ALBERTO TECCHIO	CSO: 517110-BOMBEIROS			
Admissão: 02/04/2007	Cpf:	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.501,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	450,30		
10	Adicional Noturno	10.00	195,13		
1	INSS Segurado	9.00		176,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.146,43	176,67	
			Líquido R\$ -> 1.969,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.501,00	2.146,43	2.146,43	171,71	1.969,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 4/10/21 Assinatura:					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.15
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

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 04/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 50,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 50,14

AUTENTICACAO SISBB: 9.5CF.6AC.42C.9B8.ED6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100402

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	0561
DARF		05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	50,14
04934320109		08 VALOR DA MULTA	
IRF		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL	50,14
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.		11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)			

20211275





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.32
3756703756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000007-4 00150179211-0
00765705080-3 25444440001-1

Data do pagamento 04/10/2021

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 700,15

Valor Total 700,15

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 5.C60.15A.A27.10E.5A6

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 27/09/2021 - 15:56:36

VENCIMENTO
07 OUT. 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.751,95	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 700,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 700,15
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

85820000074 001501792110 007657050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.06
3756703756 SEGUNDA VIA 0005

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 04/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 51,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 51,45

AUTENTICACAO SISBB: B.881.864.884.80F.8E7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100403

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.


MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
DARF		05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	51,45
04934320109		08 VALOR DA MULTA	
PIS FOLHA		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL	51,45
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.		11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)			

20211277



20211348

Vcto: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	09/2021
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 AV IZABETE GRIZA, 222, SALA 89680000 IRANI SC</p>	6-VALOR DO INSS	2.563,37
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	236,30
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JURGS	
	11-TOTAL	2.799,67

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014316243731
20/10/2021 14:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO INSS	2.563,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	236,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.799,67

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: C.8B0.FDA.334.483.5FE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO INSS	2.563,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	236,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.799,67

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: C.8B0.FDA.334.483.5FE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362020086044241
20/10/2021 20:34:22

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.801
VALOR TOTAL 7,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.016.801-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745

NR. AUTENTICACAO D.D5E.C10.452.C6B.41D
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 - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13	Empregado: LUIZ ALBERTO TECCHIO	Período: 10/2021	Folha: 1		
Código: 45	Admissão: 02/04/2007	Cpf:	Setor: 1-GERAL		
CBO: 517110-BOMBEIROS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	750,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	225,15		
10	Adicional Noturno	10.00	97,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.073,21	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.073,21		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.501,00	0,00	1.073,21	85,85	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/10/21 Assinatura: Luiz A. Tecchio					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362020086044241
20/10/2021 20:47:40

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:34
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	173.756.510.016.801
VALOR TOTAL	1.065,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DCF.3E1.894.E15.2DA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 nº: 023/2021	2. Processo nº: 023/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/10/2021
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: SETEMBRO/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: 5070/2021	
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.		

[Handwritten signatures]

9





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.

Susane Devens
Presidente da Comissão

Irani/SC, 29 de outubro de 2021.

Juliana Paula Possamai
Membro Da Comissão

Divane Gasparini
Membro da Comissão





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 024/2021	2. Processo nº: 024/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/10/2021
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: SETEMBRO/2021	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2021): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 391/2021	9. Número da Ordem de Pagamento: 5070/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

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, 11 de NOVEMBRO de 2021.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2021	3. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/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: 391/2021	6. Número da Ordem de Pagamento: 5070/2021
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, 11 de novembro de 2021.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 25/2021	Processo nº: 25/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 26/10/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2021	Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 391/2021	Ordem de Pagamento: 5070/2021	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2021, parcela no valor de **R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC., na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 12 de novembro de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero

Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

