



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/ 2023**

Parcela: **PRIMEIRA**

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

Recebimento: **17/02/2023**





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



Ofício Nº: 009/03/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Primeira Parcela do Termo de Colaboração 001/2023

Irani/SC, 20 de março de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração nº 001/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 10.000,00, recebida em 17 de fevereiro de 2023.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto: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  
PROCOLO Nº: 238 / 2023  
Em: 21/03/2023 Hr: 14:58

  
Encarregado Tributação





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

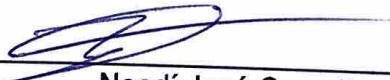


**DECLARAÇÃO**

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 17 de fevereiro de 2023, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2023, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 20 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/01/2023 à 31/01/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

<b>Meta</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Edinei Zenaro;</li><li>• Jardel Lamp;</li><li>• Adão Gonçalves;</li><li>• João Vitor de Oliveira da Costa</li></ul>	Janeiro

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de janeiro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2023.

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 Janeiro**

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 17/02/2023				
				Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Janeiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.403,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vítor de Oliveira da Costa	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				R\$ 9.176,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 9.948,23</b>				
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 17/02/2023			
Janeiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Janeiro				
			FGTS		R\$ 856,25			
			INSS/13º		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 92,18			
			IRF		R\$ 126,51			
Parcelamento INSS (parcela V)				R\$ 922,55				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.997,49</b>			





**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 11/02/2022
Pagamento de folha dos funcionários	Janeiro	R\$ 9.948,23
Pagamento de Encargos		R\$ 1.997,49
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 11.174,08</b>


#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023 e R\$ 1.174,08 são recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 20 de março de 2023.

  
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:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2023 à 31/01/2023
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\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 20 de março de 2023.

  
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



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/01/2023 à 31/01/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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 janeiro de 2023.

**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



Janeiro:

**Associação de Serviços Sociais Voluntários**  
**Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)**  
**Referentes ao período de 01/01/2023 até 31/01/2023**

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Mês	Mês	Dia
APH - Agressão	5												5	5,00	0,16	
APH - Caminhão x Obstáculo Fixo	1												1	1,00	0,03	
APH - Capotamento de Veículo	2												2	2,00	0,06	
APH - Carro x Carro	1												1	1,00	0,03	
APH - Carro x Moto	1												1	1,00	0,03	
APH - Carro x Obstáculo Fixo	1												1	1,00	0,03	
APH - Convulsão	1												1	1,00	0,03	
APH - Embriaguez	2												2	2,00	0,06	
APH - Emergência Médica	42												42	42,00	1,35	
APH - Indefinido	2												2	2,00	0,06	
APH - Moto x Pedestre	1												1	1,00	0,03	
APH - Queda de Altura	1												1	1,00	0,03	
APH - Queda de Nível	3												3	3,00	0,10	
APH - Saída de Pista	1												1	1,00	0,03	
APH - Tentativa de Suicídio	1												1	1,00	0,03	
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração	1												1	1,00	0,03	
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos	3												3	3,00	0,10	
Extraordinário - Abastecimento de Água	4												4	4,00	0,13	
Extraordinário - Captura de Animal	4												4	4,00	0,13	
Extraordinário - Indefinido	2												2	2,00	0,06	
Extraordinário - Vendaval	3												3	3,00	0,10	
Incêndio - Vegetação	4												4	4,00	0,13	
Incêndio - Veículo	1												1	1,00	0,03	
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível	4												4	4,00	0,13	
Serviços da Corporação - Alimentação	5												5	5,00	0,16	
Serviços da Corporação - Comando	1												1	1,00	0,03	
Serviços da Corporação - Compras	6												6	6,00	0,19	
Serviços da Corporação - Manutenção	11												11	11,00	0,35	
Serviços da Corporação - Participação em Evento	1												1	1,00	0,03	
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento	1												1	1,00	0,03	
<b>Totais : 116</b>													<b>116</b>	<b>116,00</b>	<b>3,74</b>	

**Total de ocorrências nos meses de referência: 116**

#### 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, 20 de março de 2023.

  
Neodí José Cervelin  
Presidente

  
Volney José Zampieri  
Tesoufeiro

  
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  
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN  
NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 17/02/2023  
ORDEM DE PAGAMENTO: 1365957 VALOR R\$: R\$ 10.000,00  
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

### HISTÓRICO:

Repasso financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	17/02/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	17/02/2023	Salário Adão - 01/2023		R\$ 2.403,43
-	17/02/2023	Salário Jardel - 01/2023		R\$ 2.257,72
-	17/02/2023	Salário João - 01/2023		R\$ 2.257,72
	17/02/2023	Salário Edinei - 01/2023		R\$ 2.257,72
	17/02/2023	FGTS - 01/2023		R\$ 856,25
	17/02/2023	Parcelamento INSS		R\$ 922,55
	17/02/2023	IRF - 01/2023		R\$ 126,51
	17/02/2023	PIS Folha - 01/2023		R\$ 92,18
		<b>Recurso Próprio</b>	1.174,08	
		Rendimento Aplicação		
<b>TOTAIS</b>			11.174,08	11.174,08

Irani/SC 14/03/2023

NEUDI JOSE CERVELIN  
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI  
Tesoureiro

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011500638356014  
01/03/2023 15:05:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 13 / 02 / 2023 até 01 / 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 17/02 13:53 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
17/02/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 17/02 13:53 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	10.000,00 C	
17/02/2023		3756	99021	870 Transferência recebida 17/02 14:38 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	1.173,78 C	
17/02/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 17/02 14:36 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.403,13 D	
17/02/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 17/02 14:36 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.257,72 D	
17/02/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 17/02 14:36 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.257,72 D	
17/02/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 17/02 14:36 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.257,72 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.701	856,25 D	
17/02/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12746052200254 - 02/2023	21.702	922,55 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -0561	21.703	126,51 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	21.704	92,18 D	10.000,00 C
01/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:08:1117/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21  
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313

VALOR TOTAL 2.403,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES

AGENCIA: 1760-4 CONTA: 17.313-4

NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745

NR.AUTENTICACAO 7.387.9E9.2B9.4E8.45C

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	Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	Período: 01/2023		
Admissão: 08/11/2018	Cpf:	Setor: 1-GERAL	Folha: 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.865,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	559,50		
10	Adicional Noturno	10.00	242,45		
1	INSS Segurado	12.00		223,35	
2	IRF	7.50		40,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.666,95	263,82	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.403,13</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.865,00	2.666,95	2.666,95	213,36	2.443,60	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 17/02/23		Assinatura:			







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:08:38

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
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 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 172.479.510.016.004  
VALOR TOTAL 2.257,72

\*\*\*\*\* 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 D.968.538.BFB.F60.120  
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: 01/2023		Folha: 1	
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 23/07/2020 Cpf: .		Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.257,72</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,28	2.286,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 17/02/2023 Assinatura: Jardel Lamp					





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:08:51

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
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	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.017.284
VALOR TOTAL	2.257,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 17.284-7  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745  
=====

NR.AUTENTICACAO C.6B4.AD8.3F9.08E.B92

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: 01/2023	CBO: 517110-BOMBEIRO	Folha: 1		
Código: 225	Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA	Cpf:	Setor: 1-GERAL		
Admissão: 10/02/2022					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.491,06	233,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.257,72</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,28	2.286,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>17/02/2023</u> Assinatura: <u>João Vitor Da Costa</u>					





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:08:25

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
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 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562  
VALOR TOTAL 2.257,72  
\*\*\*\*\* 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 F.F2C.5AA.69A.1BF.8D0  
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: 01/2023			
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	1.742,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	522,60		
10	Adicional Noturno	10.00	226,46		
1	INSS Segurado	9.00		204,66	
2	IRF	7.50		28,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.257,72</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.491,06	2.491,06	199,29	2.286,40	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:06:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.58  
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 85830000008-4 56250179230-0  
21767305480-0 25444440001-1

Data do pagamento 17/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 17/02/2023

VALOR DEPOSITO 856,25

Valor Total 856,25

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: C.FA4.345.B4D.A17.695

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2023 - 11:26:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	10.140,13	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.544.444/0001-13	01/2023	17/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
811,21	45,04	856,25

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023\*\*

858300000084 562501792300 217673054800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	02/2023
5 - Identificador	127.460.522/0025-4
6 - Valor do INSS	922,55
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	922,55
12 - Autorização Bancária	

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: **28/02/2023**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13  
Parcelamento: 637884183  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 025 com Data de Vencimento Original em 31/01/2023  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2023 às 09h40.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.16  
3756703756 SEGUNDA VIA 0002  
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	02/2023
IDENTIFICADOR	12746052200254
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO INSS	922,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	922,55

=====

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 9.2B9.682.B0D.3D5.FE7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.16  
3756703756 SEGUNDA VIA 0002  
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	02/2023
IDENTIFICADOR	12746052200254
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO INSS	922,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	922,55

=====

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 9.2B9.682.B0D.3D5.FE7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:07:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.39  
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 17/02/2023

PERIODO DE APURACAO 31/01/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 126,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 126,51

AUTENTICACAO SISBB: 2.285.672.2C6.F74.D80

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021703

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>		02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	0561
<b>DARF</b>		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	126,51
04934320109		08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF		09 VALOR DOS JUROS E/OU	0,00
<b>ATENÇÃO</b>		ENCARGOS DL - 1.025/69	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados		10 VALOR TOTAL	126,51
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	
seja inferior a R\$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao			
tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até			
que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)			

202324





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115006383561  
01/03/2023 15:07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.59  
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 17/02/2023  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA 1  
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 92,18  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 92,18

AUTENTICACAO SISBB: 2.0FD.3AB.4D6.B18.29A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021704

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>		02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>		03 NUMERO DO CFF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
<b>DARF</b>		05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023
	04934320109	07 VALOR DO PRINCIPAL	92,18
	PIS FOLHA	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b>		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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.		10 VALOR TOTAL	92,18
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20232



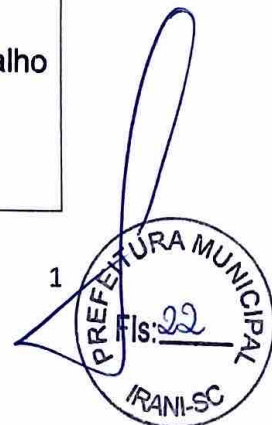




**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 001/2023	2. Processo nº: 001/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/03/2023
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2023	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2023): 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: 720/2023	9. Número da Ordem de Pagamento: 1365959/2023	
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, 26 de ABRIL de 2023

  
Nilson Badavelli  
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº02/2023

1. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2023	3. Período a Que se refere a prestação: janeiro/2023
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
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: 720/2023	6. Número da Ordem de Pagamento: 1365957/2023
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 <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 24 de março de 2023.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 002/2023	2. Processo nº: 002/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/03/2023
4. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: Janeiro/2023	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 720/2023	2. Número da Ordem de Pagamento: 1365957	
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.		

*J. P. 19*







**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.

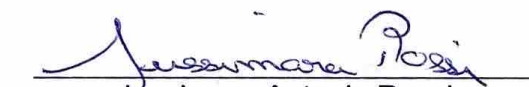
Irani/SC, 24 de março de 2023.

  
Divane Gasparini

Presidente da Comissão

  
Flavio de Melo

Membro Da Comissão

  
Jussimara Antonia Rossi  
Membro da Comissão



**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS  
VOLUNTÁRIAS Nº 005/2023**

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	720
<b>Valor:</b>	120.000,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 720 no valor de R\$ 120.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

Ainda, da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento, do Órgão Técnico 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 adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani, 15 de Maio de 2023.

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:  
Pamela Thais de Oliveira  
093.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
15/05/2023 17:24:38hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Pamela Thais de Oliveira**  
Agente de Controle Interno Municipal

