



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: **SEGUNDA**

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: 011/03/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Segunda 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 segunda 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 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 236 / 2023
Em: 21 / 03 / 2023 Hr: 14 : 53

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

Número do Termo de Colaboração:	001/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/02/2023 à 28/02/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

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

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de fevereiro, 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 Fevereiro

		Valor Executado em 02/03/2023						
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Fevereiro	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\$ 413,98	R\$ 0,00	R\$ 610,59	R\$ 0,00
				Jardel Lamp;	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				João Vitor de Oliveira da Costa	R\$ 2.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 7.332,85	R\$ 0,00	R\$ 610,59	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 7.943,44			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/03/2023			
Fevereiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Fevereiro				
			FGTS		R\$ 851,22			
			INSS/13º		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 79,94			
			IRF		R\$ 195,96			
Parcelamento INSS					R\$ 929,74			
TOTAL					R\$ 2.056,86			





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 02/03/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Fevereiro	R\$ 7.943,44
Pagamento de Encargos		R\$ 2.056,86
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 10.000,30

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\$ 0,30 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:	01/02/2023 à 28/02/2023
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





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(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:	01/02/2023 à 28/02/2023
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 fevereiro 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



Fevereiro:

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Estatística de Tipos de Ocorrências (Análítica)
Referentes ao período de 01/01/2023 até 28/02/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Id.	Mê	Id.	Di.
APH - Acidente Esportivo		1											1	0,50	0,02		
APH - Acidente Trabalho		4											4	2,00	0,07		
APH - Agressão	5	2											7	3,50	0,12		
APH - Caminhão x Carro		3											3	1,50	0,05		
APH - Caminhão x Obstáculo Fixo	1												1	0,50	0,02		
APH - Capotamento de Veículo	2												2	1,00	0,03		
APH - Carro x Carro	1												1	0,50	0,02		
APH - Carro x Moto	1	1											2	1,00	0,03		
APH - Carro x Obstáculo Fixo	1												1	0,50	0,02		
APH - Convulsão	1												1	0,50	0,02		
APH - Embriaguez	2	1											3	1,50	0,05		
APH - Emergência Médico	42	32											74	37,00	1,25		
APH - Indefinido	2												2	1,00	0,03		
APH - Moto x Obstáculo Fixo		1											1	0,50	0,02		
APH - Moto x Pedestre	1												1	0,50	0,02		
APH - OVACE		1											1	0,50	0,02		
APH - Queda de Altura	1	2											3	1,50	0,05		
APH - Queda de Bicicleta		2											2	1,00	0,03		
APH - Queda de Nível	3	1											4	2,00	0,07		
APH - Saída de Pieta	1	1											2	1,00	0,03		
APH - Tentativa de Suicídio	1	1											2	1,00	0,03		
Atividades de Prevenção - Fiscalização/Blitz		1											1	0,50	0,02		
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração	1	1											2	1,00	0,03		
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos	3												3	1,50	0,05		
Extraordinário - Abastecimento de Água	4	2											6	3,00	0,10		
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas		1											1	0,50	0,02		
Extraordinário - Captura de Animal	4	5											9	4,50	0,15		
Extraordinário - Extermínio de Insetos		1											1	0,50	0,02		
Extraordinário - Indefinido	2												2	1,00	0,03		
Extraordinário - Isolamento de Área		1											1	0,50	0,02		
Extraordinário - Transporte de Bombeiros/Outros		2											2	1,00	0,03		
Extraordinário - Vendaval	3												3	1,50	0,05		
Incêndio - Vegetação	4												4	2,00	0,07		
Incêndio - Veículo	1	3											4	2,00	0,07		
Incêndio - Veículos Pesados		1											1	0,50	0,02		
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível	4	5											9	4,50	0,15		
Serviços da Corporação - Alimentação	5	10											15	7,50	0,25		
Serviços da Corporação - Comando	1	6											7	3,50	0,12		
Serviços da Corporação - Compras	6	7											13	6,50	0,22		
Serviços da Corporação - Manutenção	11	10											21	10,50	0,36		
Serviços da Corporação - Participação em Evento	1	1											2	1,00	0,03		
Serviços da Corporação - Reunião		4											4	2,00	0,07		
Serviços da Corporação - Tesouraria		1											1	0,50	0,02		
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento	1	1											2	1,00	0,03		
Totais :	116	116											232	116,00	3,93		

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

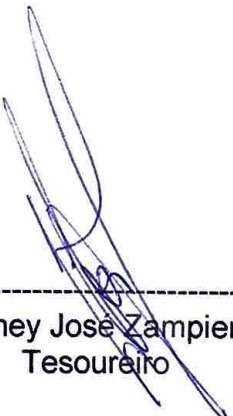
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio deles para que neste momento 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.



Neel José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI

ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI

ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222

CEP: 89.680-000

RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN

NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023

DATA.....: 17/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 1368187

VALOR R\$: R\$ 10.000,00

ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

HISTORICO:

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	
-	02/03/2023	Salário Adão - 02/2023		R\$ 2.403,43
-	02/03/2023	Salário João - 02/2023		R\$ 2.257,72
-	02/03/2023	Salário Jardel - 02/2023		R\$ 2.257,72
	02/03/2023	Adiantamento Salário Edinei - 02/2023		R\$ 610,59
	02/03/2023	Salário Edinei - 02/2023		R\$ 413,98
	02/03/2023	Parcelamento INSS		R\$ 929,74
	02/03/2023	IRF - 02/2023		R\$ 195,96
	02/03/2023	FGTS - 02/2023		R\$ 851,22
	02/03/2023	PIS Folha - 02/2023		R\$ 79,94
		Recurso Próprio		
			0,30	
TOTALS			10.000,30	10.000,30

Irani/SC 14/03/2023


NEUDI JOSE CERVELIN
Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro


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



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336070825166269007
07/03/2023 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 18 / 02 / 2023 até 07 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
02/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 02/03 12:19 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.403,13 D	
02/03/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 02/03 12:19 JARDEL LAMP	612.479.510.016.004	2.257,72 D	
02/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 02/03 12:19 JOAO VITOR OLIVEIRA COST	613.756.000.017.284	2.257,72 D	
02/03/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 02/03 12:19 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	610,59 D	
02/03/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança 02/03 12:19 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	413,98 D	
02/03/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12784988600260 - 03/2023	30.201	929,74 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -0561	30.202	195,96 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.203	851,22 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	30.204	79,94 D	0,00 C
07/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:33:4702/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:14
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 02/03/2023

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 A.E22.B66.FA2.7AD.569

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: 02/2023		Folha: 1	
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 08/11/2018	Cpf: 531.175.229-72	Setor: 1-GERAL			
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	
			Líquido R\$ -> 2.403,13		
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: 02/03/23 Assinatura: 					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:33:22

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:14
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
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 9.776.AA5.8E9.1E4.D1D
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: 02/2023			
Código: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 10/02/2022 Cpf: _____		Setor: 1-GERAL			
Folha: 1					
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,06	233,34	
			Líquido R\$ -> 2.257,72		
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>02/03/23</u> Assinatura: <u>João Vitor De Costa</u>					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:34:23

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:15
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
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	6.D58.624.4BE.F31.5DB
------------------	-----------------------

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: 02/2023			
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	1.742,00		
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	
			Líquido R\$ -> 2.257,72		
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: 02/03/23 Assinatura: <i>Jardel Lamp</i>					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:33:35

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:14
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 610,59

***** 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.703.6FB.288.C84.405
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. SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 02/03/2023			
Código: 192	Empregado: EDINEI ZENARO	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 14/04/2020	Cpf:	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		610,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			610,59	0,00	
			Líquido R\$ -> 610,59		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00				610,59	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/03/23</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:34:01

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:15
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 413,98

***** 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 3.A2A.3C4.791.F41.454
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Empres: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 02/2023			
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	32.14	311,04		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	93,31		
10	Adicional Noturno	10.00	40,44		
5	Férias	23.00	1.909,81		
6	Adicional s/Férias	33.33	636,60		
1	INSS Segurado	12.00		262,26	
2	IRF			75,23	
23	Adiantamento Férias			2.239,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.991,20	2.577,22	
			Líquido R\$ -> 413,98		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.991,20	2.991,20	239,30	413,98	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/03/23</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					





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

	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2023
	5 - Identificador	127.849.886/0026-0
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	6 - Valor do INSS	929,74
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 026 com Data de Vencimento Original em 28/02/2023 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	929,74
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/03/2023 às 10h05.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:31:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.52
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12784988600260
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2023
VALOR DO INSS	929,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	929,74

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 3.872.341.DBA.E5A.8EE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.52
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12784988600260
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2023
VALOR DO INSS	929,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	929,74

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 3.872.341.DBA.E5A.8EE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.15
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 195,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 195,96

AUTENTICACAO SISBB: 3.B01.128.B7B.6A6.AB0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030202

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
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	20/03/2023
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	195,96
04934320109		08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>		10 VALOR TOTAL	195,96
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023234





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:32:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.41
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 8586000008-0 51220179230-9
30767405080-7 25444440001-1
Data do pagamento 02/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 851,22
Valor Total 851,22

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA5.118.E50.A2D.37E

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 27/02/2023 - 13:48:23

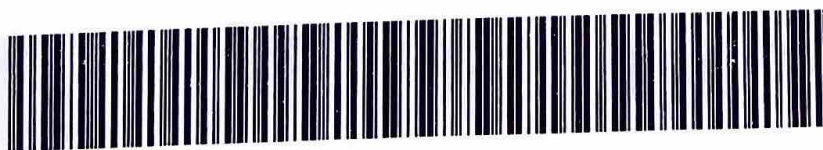
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.640,27	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85860000080 512201792309 307674050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.04
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA 1

DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 79,94

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 79,94

AUTENTICACAO SISBB: D.4E5.674.E5A.CA7.C2D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030204

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
DARF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
	04934320109	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,94
	PIS FOLHA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO		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	79,94
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023237

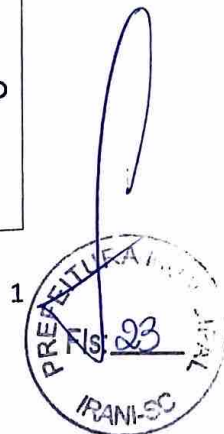




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 002/2023	2. Processo nº: 002/2023	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: FEVEREIRO/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 1365960/2023	
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 Radavelli
Gestor da Parceria






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº04/2023

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2022	3. Período a Que se refere a prestação: fevereiro/2023
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: 720/2023	6. Número da Ordem de Pagamento: 1368187
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, 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: 004/2023	2. Processo nº: 004/2023	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: Fevereiro/2023	
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: 720/2023	2. Número da Ordem de Pagamento: 1368187	
3. Valor do Repasse: R\$ 10.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.000,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

J. B. [assinatura] 9





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

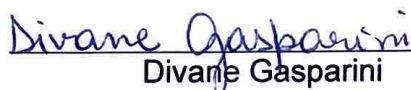
7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação do recurso.

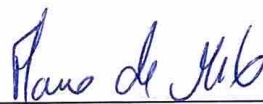
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 24 de março de 2023.

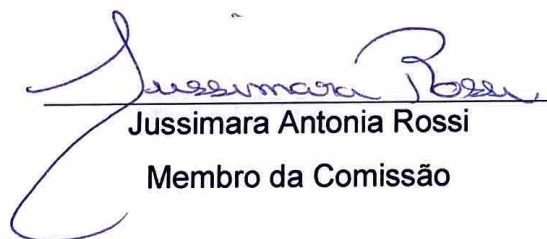

Divane Gasparini

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 006/2023**

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	720
Valor:	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 17:27:24hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado.

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal

