



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: TERCEIRA

Valor: R\$ 10.000,00

Recebimento: 10/03/2023



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



Ofício Nº: 021/04/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 27 de abril 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 10 de março 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,

Neodf José Cervelin
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº 326 / 2023

Em: 27/04/2023 Hr: 14:20

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 10 de março 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, 27 de abril de 2023.



Neodi José Cervelin
Presidente



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:	01/03/2023 à 31/03/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	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	Março

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de março, 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 Março

		Valor Executado em 03/04/2023						
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Recursos Termo	Recurso Próprio	Adiantamento de Salário	Rescisão Contratual
Março	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 2.403,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.217,24	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
TOTAL					R\$ 8.135,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 8.135,81			
Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/04/2023			
Março	2	2.1	Pagamento de Encargos	Março				
			FGTS		R\$ 833,35			
			INSS/13º		R\$ 0,00			
			DARF PIS		R\$ 0,00			
			IRF		R\$ 97,83			
Parcelamento INSS	R\$ 942,37							
TOTAL					R\$ 1.873,55			





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 03/04/2023
Pagamento de folha dos funcionários	Fevereiro	R\$ 8.135,81
Pagamento de Encargos		R\$ 1.873,55
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 10.009,36

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 10.000,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2023 e R\$ 9,36 são recursos provenientes de aplicação financeira.

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

Irani/SC, 27 de abril de 2023.

Neodí José Cervelin
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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



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:	01/03/2023 à 31/03/2023
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\$ 9,36	R\$ 10.009,36	R\$ 0,00


Irani/SC, 27 de abril de 2023.



Neodí 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:	01/03/2023 à 31/03/2023
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 março 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



Março:

Associação de Serviços Sociais Voluntários

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)
Referentes ao período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md. Mês	Md. Dia
APH - Afogamento			1										1	1,00	0,03
APH - Agressão			1										1	1,00	0,03
APH - Carro x Carro			1										1	1,00	0,03
APH - Carro x Moto			1										1	1,00	0,03
APH - Convulsão			3										3	3,00	0,10
APH - Embriaguez			3										3	3,00	0,10
APH - Emergência Médica			70										70	70,00	2,26
APH - Queda de Altura			2										2	2,00	0,06
APH - Queda de Moto			1										1	1,00	0,03
APH - Queda de Nível			3										3	3,00	0,10
APH - Saída de Pista			2										2	2,00	0,06
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore			1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração			1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Treinamento			1										1	1,00	0,03
Atividades de Prevenção - Vistoria			1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Abastecimento de Água			2										2	2,00	0,06
Extraordinário - Captura de Animal			3										3	3,00	0,10
Extraordinário - Extermínio de Insetos			1										1	1,00	0,03
Extraordinário - Indefinido			4										4	4,00	0,13
Extraordinário - Isolamento de Área			1										1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível			5										5	5,00	0,16
Serviços da Corporação - Alimentação			10										10	10,00	0,32
Serviços da Corporação - Comando			13										13	13,00	0,42
Serviços da Corporação - Compras			8										8	8,00	0,26
Serviços da Corporação - Manutenção			18										18	18,00	0,58
Serviços da Corporação - Participação em Evento			1										1	1,00	0,03
Serviços da Corporação - Reunião			4										4	4,00	0,13
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento			3										3	3,00	0,10

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



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



Totais : 165

165 165,00 5,32

Total de ocorrências nos meses de referência: 165

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, 27 de abril de 2023.



Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 DATA.....: 10/03/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1368185 VALOR R\$: R\$ 10.000,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023

HISTORICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	10/03/2023	valor recebido	R\$ 10.000,00	
-	03/04/2023	Salário Adão - 03/2023		R\$ 2.403,13
-	03/04/2023	Salário Jardel - 03/2023		R\$ 2.257,72
-	03/04/2023	Salário João - 03/2023		R\$ 2.257,72
	03/04/2023	Salário Edinei - 03/2023		R\$ 1.217,24
	03/04/2023	FGTS - 03/2023		R\$ 833,35
	03/04/2023	IRF - 03/2023		R\$ 97,83
	17/04/2023	INSS - 03/2023		R\$ 942,37
		Rend. Aplicação	R\$ 9,36	
TOTALIS			10.009,36	10.009,36

Irani/SC 25/04/2023

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

 G333191332033919013
 19/04/2023 13:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
 Período do extrato de 18 / 03 / 2023 até 18 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
24/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
03/04/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.403,13 D	
				03/04 14:46 ADAO J CORREA GONCALVES			
03/04/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	612.479.510.016.004	2.257,72 D	
				03/04 14:46 JARDEL LAMP			
03/04/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.017.284	2.257,72 D	
				03/04 14:46 JOAO VITOR OLIVEIRA COST			
03/04/2023		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	1.217,24 D	
				03/04 14:46 EDINEI ZENARO			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.301	833,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.302	97,83 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -0561			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.066,99 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.701	942,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	942,37 C	0,00 C
18/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331913320339191
19/04/2023 13:44:52

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
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 03/04/2023
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 E.191.67E.E13.B49.931

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 03/2023			
Código: 181	Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018	Cpf: [REDACTED]	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: 03/04/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331913320339191
19/04/2023 13:44:26

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
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 03/04/2023
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 1.889.8E9.A39.E42.7C6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 03/2023			
Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP		CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 23/07/2020 Cpf: [REDACTED]		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: ___/___/___ Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
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 03/04/2023
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 A.79B.024.F2F.F98.07E

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 03/2023		Folha: 1	
Código: 225 Empregado: JOÃO VITOR DE O DA COSTA		CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 10/02/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL					
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: ___/___/___ Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 1.217,24
***** 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 D.0D8.945.5EB.6D2.329
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNEJ: 02.544.444/0001-13		CBO: 517110-BOMBEIRO		Período: 03/2023	
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO		Cpf: [REDACTED]		Folha: 1	
Admissão: 14/04/2020		Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	144.00	1.393,60		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	418,08		
10	Adicional Noturno	10.00	181,17		
5	Férias	7.00	581,25		
6	Adicional s/Férias	33.33	193,75		
1	INSS Segurado	12.00		235,46	
2	IRF			22,90	
4	Adiantamento de Salário			610,59	
23	Adiantamento Férias			681,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.767,85	1.550,61	
			Líquido R\$ -> 1.217,24		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.742,00	2.767,85	2.767,85	221,43	1.827,83	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/04/23 Assinatura: [REDACTED]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331913320339191
19/04/2023 13:43:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.43
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 8589000008-5 33350179230-4
40767505080-7 25444440001-1

Data do pagamento 03/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 833,35
Valor Total 833,35

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: B.0E4.246.71A.437.ACA

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2023 - 12:44:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.416,92	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 833,35		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 833,35	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

85890000085 333501792304 407675050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.59
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 03/04/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 1
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 97,83
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 97,83

AUTENTICACAO SISBB: C.AF6.D0D.1B5.FE2.615
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040302

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MINISTERIO DA FAZENDA		02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2023
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	20/04/2023
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	97,83
04934320109		08 VALOR DA MULTA	0,00
IRF		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL	97,83
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 periodos 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)			

2023444



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 02.544.444/0001-13

Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23107.8283932-8

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000125003928

Valor Total do Documento 942,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023	868,13			868,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023	74,24			74,24
Totais		942,37			942,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000009 7 42370385231 5 10071623107 3 82839328045 5

CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.23107.8283932-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 942,37





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331913320339191
19/04/2023 13:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.06
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000009-7 42370385231-5

10071623107-3 82839328045-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 17/04/2023

Numero do Documento 07.16.23107.8283932-8

Valor Total 942,37

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

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF2.38A.C70.893.B6C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 007/2023	2. Processo nº: 007/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/04/2023
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: Março/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: 1368185	
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.		

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 28 de abril de 2023.


Divane Gasparini

Presidente da Comissão


Flavio de Melo

Membro Da Comissão


Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 091/2022)

Nº07/2023

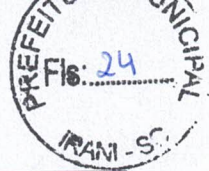
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2023	3. Período a Que se refere a prestação: 27/04/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: A 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: 1368185/2023
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 REGULAR .	

Irani/SC, 02 de maio de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 010/2023	2. Processo nº: 010/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/04/2023
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: MARÇO/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: 1368185/2023	
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.		



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, 19 de JUNHO de 2023



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 010/2023

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 pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 20 de Junho de 2023

Atenciosamente,

 Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.
20/06/2023 17:27:22hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
https://www.irani.sc.gov.br



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 2161-8672-238	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 185

Data: 25/05/2023

Processo de Recursos Antecipados: 720/2023 PARC 03

Empenho: 720/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 8 - 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.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago	Valor devolvido
720/2023 PARC 03	720/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1368185	10.000,00	0,00
Total:				10.000,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
10/03/2023	Recibo	PARCELA 03 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	10.000,00	10.000,00	
Total de Documentos:						10.000,00

Resumo

A Comprovar Complementar:	0,00
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.:	9,36

