



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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2017**

Parcela: **R\$ 21.000,00**

Recebimento: **05/07/2017**

Prazo para prestação de contas: **08/08/2017**

Prefeitura Municipal de Irani  
28 ABO. 2017  
CONTABILIZADO



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



**Ofício Nº: 023/07/2017**

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Município de Irani – Setor de Controle Interno

**Assunto:** Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 02/2017

Irani, 27 de julho de 2017.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria nº 02/2017 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 21.000,00 recebida em 05 de julho de 2017.

Para quaisquer esclarecimento, estamos a disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

**Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.**

Atenciosamente,

  
Ozaide da Rocha  
Presidente







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



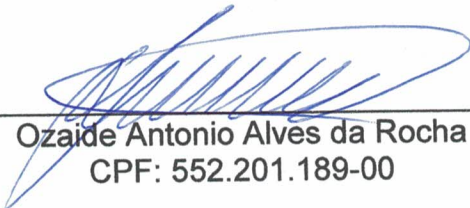
**DECLARAÇÃO**

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 05 de julho de 2017, referente ao Termo de Colaboração, nº 02/2017, foram aplicados com algumas alterações descritas em relatório na justificativa em anexo, considerando atraso no repasse financeiro conforme previsto no “Plano de Trabalho” e da necessidade de pagamento de impostos sobre folha do mês de abril.

Considerando os ajustes realizados no período declaro que o objeto do plano de trabalho firmado no Termo de Colaboração foi realizado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 27 de julho de 2017.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00







## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	JULHO/2017
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	Quantidade Executada no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>Sayonara Boch S. Peruzzo;</li><li>Fabiano de Melo;</li><li>Carlinhos Peruzzo;</li><li>Luiz Alberto Tecchio;</li><li>Pedro Juvenal Lorenzini Jr.</li></ul>	Funcionário	5	5

**Obs.:** O valor de R\$ 3.283.30, corresponde ao adiantamento de salário efetuado aos colaboradores efetuado no mês de julho.







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



## 2. Execução Financeira

### 2.1 Abril

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
		Sayonara Boch S. Peruzzo;		R\$ 1.339,52	R\$ 1.339,52
		Fabiano de Melo;		R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.462,95	R\$ 1.462,95
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.462,95	R\$ 1.462,95
		Pedro Juvenal Lorenzini Jr.		R\$ 1.407,79	R\$ 1.408,53

**Obs.:** Pago em 07 de julho, considerando o atraso no repasse financeiro. Os encargos sobre a folha foram recolhidos com recursos emprestado de membros da diretoria para não acarretar em pagamento de juros e multas sobre os mesmos.

A diferença entre o programado para o colaborador Pedro Juvenal Lorenzini Jr refere-se ao adicional noturno, pago em conformidade com a CLT.

### 2.2 Maio

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
		Sayonara Boch S. Peruzzo;		R\$ 1.436,35	R\$ 1.339,52
		Fabiano de Melo;		R\$ 1.689,12	R\$ 1.547,00
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.579,99	R\$ 1.462,95
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.568,42	R\$ 1.462,95
		Pedro Juvenal Lorenzini Jr.		R\$ 1.568,42	R\$ 1.462,95







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



**Obs.:** Considerando o atraso no repasse dos recursos por intermédio do município e a extrema necessidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, a folha de competência de "maio" de 2017 foi paga com recursos recebidos da empresa "CELESC. S.A". Os encargos sobre a folha foram recolhidos com recursos emprestado de membros da diretoria para não acarretar em pagamento de juros e multas sobre os mesmos.

### 2.3 Junho

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário		
		Sayonara Boch S. Peruzzo;		R\$ 1.436,35	R\$ 1.339,52
		Fabiano de Melo;		R\$ 1.689,12	R\$ 1.547,00
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.579,99	R\$ 1.462,95
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.568,42	R\$ 1.462,95
		Pedro Juvenal Lorenzini Jr.		R\$ 1.568,42	R\$ 1.462,95

**Obs.:** Pago no dia 06 de julho, considerando o atraso do repasse financeiro pelo município. Não houve reajuste estimado em conformidade com o "Plano de Trabalho" apresentado.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de encargos sobre a folha	Funcionário		
		FGTS		R\$ 634,11	
		INSS		R\$ 2.529,67	
		PIS (Sobre a folha)		R\$ 61,56	







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



**2.4 Julho**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários (Antecipação de salário)	Funcionário		
		Sayonara Boch S. Peruzzo;		R\$ 1.436,35	R\$ 656,66
		Fabiano de Melo;		R\$ 1.689,12	R\$ 656,66
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.579,99	R\$ 1.656,66
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.568,42	R\$ 1.656,66
		Pedro Juvenal Lorenzini Jr.		R\$ 1.568,42	R\$ 1.656,66

**Obs.:** Foi efetuado antecipação de salário do mês de julho, considerando que a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani efetuou o pagamento da folha de competência do mês de maio com recursos próprios. Considerando a ainda a necessidade da prestação de contas do recurso repassado pelo município na data máxima de 30 de julho de 2017.

**3.0 Resumo do Programado e Executado**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário		

**4. Detalhamento**

Nos meses de referência (Abril, Junho e Julho), foi efetuado o pagamento de R\$ 17.779,62 de folha e encargos, sendo que, R\$ 3.283,30 é referente ao adiantamento efetuado no mês de julho. Ressaltando a necessidade da prestação







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



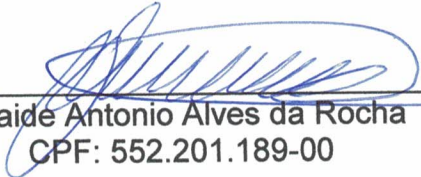
de contas dentro do prazo previsto no "Termo de Colaboração", para o recebimento da próxima parcela.

As diferenças apuradas entre o valor estimado para folha de pagamento e efetivamente pago decorem de que os valores estimados de aumento de folha, impostos e sindicado ainda não foram repassadas.

Ressalta-se que a entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, necessita de repasse dos recursos do município para a quitação de suas despesas, sendo que as demais fontes não conseguem por si só manter a entidade. Desta forma é importante informar que a mesma buscou atender o "Objeto do Plano de Trabalho", apesar de que as metas e etapas acabaram por sofrer alterações no executado, devido ao atraso no repasse dos recursos e efetuação do "Termo de Colaboração".

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 julho de 2017.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00







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



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

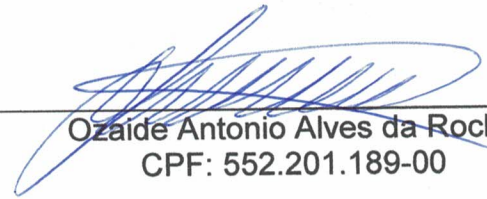
( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	Abril / Maio / Junho
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\$ 21.000,00	R\$ 4,96	R\$ 21.000,00	R\$ 4,96

Irani/SC, 27 de julho de 2017.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00

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"**





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		3756	99015	870 Transferência on line	553.756.000.011.927	21.000,00 C	
				05/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	70	21.000,00 D	0,00 C
05/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		1.462,95 D	
06/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line	550.410.000.042.785	1.462,95 D	
				06/07 0410 42785-3 CARLINHO			
06/07/2017		3756	99015	470 Transferência on line	550.410.000.052.172	1.462,95 D	
				06/07 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
06/07/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança	551.760.510.106.635	1.462,95 D	
				06/07 1760 510106635-0 PEDRO JUVENAL			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.547,00 D	
				756 3066 07626913957 FABIANO DE MELO			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.339,52 D	
				133 2559 07824592936 SAYONARA BOCH DA			
06/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.603	634,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.604	2.529,67 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 06/2017			
06/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.605	61,56 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
06/07/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.871.300.061.575	0,95 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.871.300.017.877	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.871.300.017.878	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.519,26 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.547,00 D	
				756 3066 07626913957 FABIANO DE MELO			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.339,52 D	
				133 2559 07824592936 SAYONARA BOCH DA			
07/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	41.000.000.042.785	1.462,95 D	
				06/07 0410 42785-3 CARLINHO			
07/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	41.000.000.052.172	1.462,95 D	
				06/07 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
07/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	176.000.510.106.635	1.408,53 D	
				06/07 1760 510106635-0 PEDRO JUVENAL			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.280.657	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.280.658	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.238,55 C	0,00 C
21/07/2017		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I	102.020.800.733.014	0,95 C	
				Estorno tarifa cobrada em 06/07/2017			





28/07/2017

Banco do Brasil

21/07/2017	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.733.015	17,60 C	
			Estorno tarifa cobrada em 06/07/2017			
21/07/2017	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.733.015	17,60 C	
			Estorno tarifa cobrada em 07/07/2017			
21/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,15 D	0,00 C
24/07/2017	3756	99015	470 Transferência on line	550.410.000.042.785	656,66 D	
			24/07 0410 42785-3 CARLINHO			
24/07/2017	3756	99015	470 Transferência on line	550.410.000.052.172	656,66 D	
			24/07 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
24/07/2017	3756	99015	470 Transferência on line	550.410.000.057.608	656,66 D	
			24/07 0410 57608-5 SAYONARA B S P			
24/07/2017	3756	99015	120 Transferido para Poupança	551.760.510.106.635	656,66 D	
			24/07 1760 510106635-0 PEDRO JUVENAL			
24/07/2017	3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.012.800	656,66 D	
			24/07 3756 510012800-X FABIANO DE MEL			
24/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.283,30 C	0,00 C
27/07/2017	3756	99015	870 Transferência on line	553.756.000.061.116	4,96 C	
			27/07 3756 61116-6 A.CORPO BOMBEI			
27/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,96 D	0,00 C
28/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.  
 Saldo Disponível  
 Juros  
 Data de Debito de Juros  
 IOF  
 Data de Debito de IOF

4,96 C  
 4,96 C  
 0,00  
 31/07/2017  
 0,00  
 01/08/2017

**Saldo de fundos de investimento**  
 S PUBLICO SUPREMO

4,96

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
 (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONVÊNIOS)

**ANEXO TC - 28**

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE IRANI

Ordenador da Despesa: Sívio Antonio Lemos Das Neves

MÊS DE DEPÓSITO: 07/2017

RECEBEDOR DE RECURSOS: **ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI CNPJ: 02.544.444/0001-13**  
 Endereço: Rua Gov. Ivo Silveira Irani SC Responsável: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA CPF:552.201.189-00  
 EMP. Nº 2136 OP. Nº 2673 VALOR: R\$ **21.000,00** DATA DO DEPÓSITO: **05/07/2017**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:  
 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DE SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE 05 (CINCO) FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADE REMUNERADA (BOMBEIROS EFETIVOS) NO QUADRO DA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

N.º D. FISCAL	DOCUMENTOS: (Recibo de Pagamento, Encargo Social, Aviso de Férias, Rescisão de Contrato, Nota Fiscal e Cupom Fiscal, etc.)		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA	DOC. FISCAL		
			<b>21.000,00</b>	
		Valor Recebido em: 05/07/2017		
	06/07/2017	pagamento salario Carlinho		1.462,95
	06/07/2017	pagamento salario Luiz		1.462,95
	06/07/2017	pagamento salario Pedro		1.547,00
	06/07/2017	pagamento salario Fabiano		1.339,52
	06/07/2017	pagamento salario Sayonara		634,11
	06/07/2017	pagamento FGTS		2.529,67
	06/07/2017	pagamento INSS		61,56
	06/07/2017	pagamento DARF PIS		1.547,00
	07/07/2017	pagamento salario Fabiano		1.339,52
	07/07/2017	pagamento salario Sayonara		1.462,95
	07/07/2017	pagamento salario Carlinho		1.462,95
	07/07/2017	pagamento salario Luiz		1.408,53
	07/07/2017	pagamento salario Pedro		656,66
	24/07/2017	pagamento adiantamento de salario Carlinho		656,66
	24/07/2017	pagamento adiantamento de salario Luiz		656,66
	24/07/2017	pagamento adiantamento de salario Sayonara		656,66
	24/07/2017	pagamento adiantamento de salario Pedro		656,66
	24/07/2017	pagamento adiantamento de salario Fabiano		656,66
		recursos proprios	4,96	
<b>TOTAIS:</b>			<b>21.004,96</b>	<b>21.004,96</b>

CONTADOR: CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR CPF:028.435.809-60

PRESIDENTE: OZAIDE A. A. DA ROCHA CPF:552.201.189-00  
 TESOUREIRO: NELI BERTUOL CPF:594.562.569-87





Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORFO DE BOMBEIROS VOLUNTARI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 04/2017  
 Código: 146 Funcionário: FABIANO DE MELO CBO: 351605-TECNICO SEGU. DO TRABALHO Folha: 1  
 Admissão: 01/02/2017 Cpf: 076.269.139-57 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	1.700,00	
1	INSS Segurado	9.00		153,00

Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.700,00	153,00

**Líquido R\$ -> 1.547,00**

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Base IRPF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.547,00	

<355428>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/17 Assinatura: Fabiano de Melo

07/07/2017

Banco do Brasil

A33R070742031856012  
 07/07/2017 07:52:38



**Transações Pendentes**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDI SC  
 Conta corrente (com DV) 164879  
 CPF 076.269.139-57  
 Nome favorecido FABIANO DE MELO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 70.704  
 Valor 1.547,00  
 Data transferência 07/07/2017  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3CAB3327AFF5674  
 Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 ..... em 06/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura:

07/07/2017 07:49:44  
 07/07/2017 07:52:38





CNEJ: 02.544.444/0001-13

Período: 04/2017

Código: 135 Funcionário: SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO

CBO: 5171-BOMBEIROS E SALVA-VIDAS

Folha: 1

Admissão: 01/08/2015

CPF: 078.245.929-36 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
7	Salário	220.00	1.120,00	116,48	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	336,00		
1	INSS Segurado	8.00			
Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani			Total de Vencimentos 1.456,00	Total de Descantos 116,48	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.339,52</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Faixa IRPF
1.120,00	1.456,00	1.456,00	116,48	1.339,52	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/17 Assinatura: <i>Jayana Peruzzo</i>					

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33R070742031856015  
07/07/2017 07:54:26

Banco do Brasil

07/07/2017



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros

Creditado

Banco 133 CC CONFESOL  
Agência (sem DV) 2559 CRESOL PA IRANI  
Conta corrente (com DV) 24813  
CPF 078.245.929-36  
Nome favorecido SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 70.705  
Valor 1.339,52  
Data transferência 07/07/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F806107C70A47D5

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações e/ou consignadas.  
Irani, em 07/07/17  
Nome: Neli Bertuol  
Cargo: Tesoureira  
Assinatura: *Neli Bertuol*


07/07/2017 07:51:39  
07/07/2017 07:54:26





Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 04/2017  
 Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1  
 Admissão: 08/02/2013 CPF: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
7	Salário	180,00	1.112,00	127,21	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	333,60		
10	Adicional Noturno	10,00	144,56		
1	INSS Segurado	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			1.590,16	127,21	
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<045551>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/17 Assinatura: 

06/07/2017

Banco do Brasil

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33S061749598051012  
06/07/2017 17:59:40



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7


**Creditado**

Nome CARLINHO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 42785-3  
 Valor 1.462,95  
 Data 07/07/2017  
 Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

06/07/2017 17:41:41  
06/07/2017 17:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com os específicos das peças consignadas em 07/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura: 





CNPJ: 02.544.444/0001-13

Recibo: 04/2017

Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CBO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

Admissão: 02/04/2007

Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos		
7	Salário	180,00	1.112,00	127,21		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	333,60			
10	Adicional Noturno	10,00	144,56			
1	INSS Segurado	8,00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descantos</b>		
			1.590,16	127,21		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>			
<b>Salário Base</b>		<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.112,00		1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	
<007100>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/17 Assinatura: <i>Luiz A. Tecchio</i>						

06/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33S061749598051018

06/07/2017 18:02:35



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome LUIZ TECCHIO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 52172-8  
 Valor 1.462,95  
 Data 07/07/2017

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

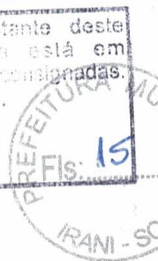
06/07/2017 17:45:12

06/07/2017 18:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações designadas.  
 em 07/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura: *Neli Bertuol*



CNEU: 02.544.444/0001-13

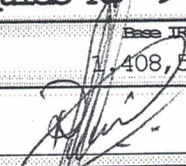
Recibo: 04/2017

Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR

CGO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 16/10/2014 Cpf: 258.014.788-84 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
7	Salário	174,00	1.074,93	128,62	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	322,48		
10	Adicional Noturno	10,00	139,74		
1	INSS Segurado	8,00			
Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani			Total de Vencimentos 1.537,15	Total de Descantos 128,62	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.408,53</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRPF	Parcela IRPF
1.112,00	1.607,82	1.607,82	128,63	1.408,53	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/17 Assinatura: 					

06/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33S061749598051015  
06/07/2017 18:01:17



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome  
Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome PEDRO JUVENAL LORENZINI J  
Agência 1760-4  
Conta corrente 510106635-0  
Variação 0  
Valor 1.408,53  
Data 07/07/2017

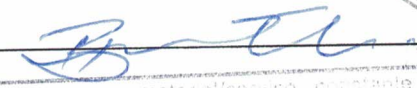
Confirma a transferência ?

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

06/07/2017 17:43:42  
06/07/2017 18:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material aqui constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações designadas.  
em 07/07/17  
Nome: Neli Bertuol  
Cargo: Tesoureiro  
Assinatura: 





Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 06/2017

Código: 135 Funcionário: SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO CBO: 5171-BOMBEIROS E SALVA-VIDAS Folha: 1

Admissão: 01/08/2015 CPF: 078.245.929-36 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.120,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	336,00		
1	INSS Segurado	8.00		116,48	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.456,00	116,48	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.339,52</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Reten. IRRF
1.120,00	1.456,00	1.456,00	116,48	1.339,52	

<908280>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/17 Assinatura: *Sayonara Peruzzo*

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Banco do Brasil

Prefeitura Municipal de Irani

06/07/2017

A33G061607324263036  
06/07/2017 16:37:23



**Transações Pendentes**

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros

**Creditado**

Banco 133 CC CONFESOL  
Agência (sem DV) 2559 CRESOL PA IRANI  
Conta corrente (com DV) 24813  
CPF 078.245.929-36  
Nome favorecido SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 70.602  
Valor 1.339,52  
Data transferência 06/07/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente

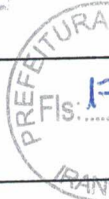
Autenticação SISBB A20D8D6276E32A9D

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Transação efetuada com sucesso.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações designadas.  
em 06/07/17  
Nome: Neli Bertuol  
Cargo: Recebido  
Assinatura:

06/07/2017 15:43:28  
06/07/2017 16:37:23



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	180.00	1.112,00			
9	Adicional de Periculosidade	30.00	333,60			
10	Adicional Noturno	10.00	144,56			
1	INSS Segurado	8.00		127,21		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.590,16	127,21		
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>						
<b>Salário Base</b>		<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRPF</b>	<b>Faixa IRPF</b>
1.112,00		1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<045551>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/17 Assinatura: *[Assinatura]*

06/07/2017

Banco do Brasil **CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Ass: G061607324263027  
 Prefeitura Municipal de Irani 06/07/2017 16:33:07



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome CARLINHO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 42785-3  
 Valor 1.462,95  
 Data Nesta data  
 Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

06/07/2017 15:26:20  
 06/07/2017 16:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em 06/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura: *[Assinatura]*





Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Recibo: 06/2017  
 Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1  
 Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.112,00		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	333,60		
10	Adicional Noturno	10,00	144,56		
1	INSS Segurado	8,00		127,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.590,16	127,21	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Faixa IRPF
1.112,00	1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/17 Assinatura: *Luiz A. T. T. T.*

06/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33G061607324263033  
 06/07/2017 16:36:13



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome LUIZ TECCHIO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 52172-8  
 Valor 1.462,95  
 Data Nesta data

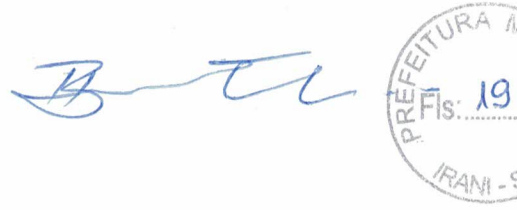
Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

06/07/2017 15:31:45  
 06/07/2017 16:36:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em 06/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura: *Neli Bertuol*



**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

Período: 06/2017

CNEJ: 02.544.444/0001-13


CGO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR

Admissão: 16/10/2014 Qof: 258.014.788-84 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	180.00	1.112,00			
9	Adicional de Periculosidade	30.00	333,60			
10	Adicional Noturno	10.00	144,56			
1	INSS Segurado	8.00		127,21		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.590,16	127,21		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>			
<b>Salário Base</b>		<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.112,00		1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<438523>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/17 Assinatura: 

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33G061607324263030  
06/07/2017 16:34:50

06/07/2017

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome PEDRO JUVENAL LORENZINI J  
 Agência 1760-4  
 Conta corrente 510106635-0  
 Variação 0  
 Valor 1.462,95  
 Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

06/07/2017 15:29:10  
 06/07/2017 16:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nela consignadas.  
 em 06/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura: 





**Empresa:** 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
**CNPJ:** 02.544.444/0001-13  
**Código:** 146 **Funcionário:** FABIANO DE MELO  
**Admissão:** 01/02/2017 **Cpf:** 076.269.139-57 **Setor:** 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
**Período:** 06/2017  
**CEO:** 351.605-TECNICO SEGU. DO TRABALHO **Folha:** 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.700,00		
1	INSS Segurado	9.00		153,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.700,00	153,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.547,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRPF</b>	<b>Faixa IRPF</b>
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.547,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/07/17 Assinatura: Fabiano de Melo

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 27/07/17

Banco do Brasil

Prefeitura Municipal de Irani

A33S061514155897012  
06/07/2017 15:20:13

**Transações Pendentes**

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDI SC  
 Conta corrente (com DV) 164879  
 CPF 076.269.139-57  
 Nome favorecido FABIANO DE MELO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 70.601  
 Valor 1.547,00  
 Data transferência 06/07/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4857943CFEC448B0

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

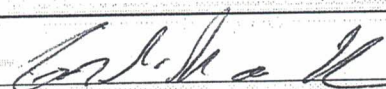
Transação efetuada com sucesso.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em 06/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura:

06/07/2017 15:15:27  
06/07/2017 15:20:13



OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		656,66		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			656,66	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 656,66</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.112,00				656,66	
<045551>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>24/07/17</u> Assinatura: 					

24/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33R241050542533012

24/07/2017 10:53:55



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome CARLINHO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 42785-3  
 Valor 656,66  
 Data Nesta data


Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

24/07/2017 10:36:19

24/07/2017 10:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações consignadas.  
 em 24/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura: 





Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 20/07/2017  
 Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1  
 Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	Adiantamento de Salário		656,66			
			Total de Vencimentos 656,66	Total de Descontos 0,00		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 656,66</b>			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Reten. IRRF
1.112,00					656,66	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>24/07/17</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>						

24/07/2017

Banco do Brasil

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM: 24/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33R2410505425330  
24/07/2017 10:56:



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome LUIZ TECCHIO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 52172-8  
 Valor 656,66  
 Data Nesta data

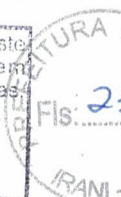
Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

24/07/2017 10:39:02  
 24/07/2017 10:56:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço contido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações consignadas em 24/07/17.  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura: [Assinatura]



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 20/07/2017  
 Código: 135 Funcionário: SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO CBO: 5171-BOMBEIROS E SALVA-VIDAS Folha: 1  
 Admissão: 01/08/2015 Qpf: 078.245.929-36 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		656,66		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			656,66	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 656,66</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Reten. IRPF
1.120,00				656,66	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>24/07/17</u> Assinatura: <u>Sayonara Peruzzo</u>					

24/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/07/17

Prefeitura Municipal de Itaipava 60542533021  
 24/07/2017 10:57:17



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome SAYONARA B S PERUZZO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 57608-5  
 Valor 656,66  
 Data Nesta data  
 Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

24/07/2017 10:39:46  
 24/07/2017 10:57:17

Transação efetuada com sucesso.

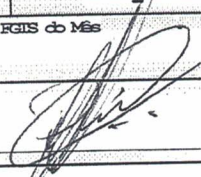
Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/procurado e está em conformidade com as especificações em anexo.  
 em 24/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura: Neli Bertuol



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR  
 Admissão: 16/10/2014 CPF: 258.014.788-84 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO  
 Período: 20/07/2017  
 OS: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	Adiantamento de Salário		656,66			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			656,66	0,00		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 656,66</b>			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Faixa IRPF
1.112,00					656,66	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 24/07/17 Assinatura: 						

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 EM: 24/07/17  
 Prefeitura Municipal de Irani

24/07/2017

Banco do Brasil

A33R241050542533015  
 24/07/2017 10:55:16



**Transações Pendentes**

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome PEDRO JUVENAL LORENZINI J  
 Agência 1760-4  
 Conta corrente 510106635-0  
 Variação 0  
 Valor 656,66  
 Data Nesta data  
 Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
 JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

24/07/2017 10:38:15  
 24/07/2017 10:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/emitido e está em conformidade com as especificações designadas.  
 em 24/07/17  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureiro  
 Assinatura: 



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 20/07/2017

Código: 146 Funcionário: FABIANO DE MELO

CEO: 351605-TECNICO SEGU. DO TRABALHO

Folha: 1

Admissão: 01/02/2017

Cpf: 076.269.139-57 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		656,66		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			656,66	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 656,66</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.700,00				656,66	

<55428>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 24/07/17 Assinatura: Fabiano de Melo

24/07/2017

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/07/17

Prefeitura Municipal de Irani

A33B241037473310012  
24/07/2017 10:41:47



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome  
Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7

Creditado

Nome FABIANO DE MELO  
Agência 3756-7  
Conta corrente 510012800-X  
Variação 0  
Valor 656,66  
Data Nesta data  
Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

24/07/2017 10:35:12  
24/07/2017 10:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado a esta em conformidade com as especificações designadas.  
..... em 24/07/17  
Nome: Neli Bertuol  
Cargo: Tesoureira  
Assinatura:







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2017 - 11:20:34

VENCIMENTO  
07 JUL. 2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.926,48	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 634,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 634,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017\*\*

858300000068 341101791700 707606050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/07/2017

Banco do Brasil

A336061643432442012  
06/07/2017 16:48:22



### Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.23  
3756703756

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
 EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85830000006-8 34110179170-0  
 70760605080-0 25444440001-1  
 Data do pagamento 06/07/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
 COMPETENCIA 06/2017  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2017  
 VALOR DEPOSITO 634,11  
 Valor Total 634,11

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

Transação efetuada com sucesso.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em 06/07/2017  
 Nome: Neli Bertuol  
 Cargo: Tesoureira  
 Assinatura:



06/07/2017 16:42:27  
06/07/2017 16:48:22

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 28/06/2017 HORA: 11:20:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA.  
CENTRO 89680-000  
IRANI SC  
(0049) 34320109

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 06/2017  
5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.315,66  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 214,01  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.529,67

06/07/2017

Banco do Brasil



Transações Pendentes

A336061643432442015  
06/07/2017 16:49:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.49  
3756703756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2017
VALOR DO INSS	2.315,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	214,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.529,67

=====

DOCUMENTO: 070604  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD7.484.8A8.013.A41  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS



Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
em 06.07.17  
Nome: Neli Bertold  
Cargo: Desembolsos  
Assinatura:



**MINISTERIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
PIS FOLHA

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPFH-Folha de Pagamentos (EH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURACAO	30/06/2017
03 NUMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	61,56
11 AUTENTICAÇÃO ENCÁRTIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

06/07/2017

Banco do Brasil

A336061643432442018  
06/07/2017 16:51:31



**Transações Pendentes**

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.32  
3756703756 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

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

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2017  
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2017  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 61,56  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 61,56

AUTENTICACAO SISBB: F.9CE.9EE.2E0.9D4.8F6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070605

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722



Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
em 06/07/17  
Nome: Neli Bastos  
Cargo: Tesoureira  
Assinatura:



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	02/2017	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	Julho / 2017
<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 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizada 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 e encargos trabalhistas de 5 (cinco) colaboradores (Bombeiros).

#### 1.2 Metas Executadas

Pagamento dos 5 (cinco) colaboradores (Bombeiros) e dos encargos trabalhistas.

#### 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 os mesmos estiveram efetuando os atendimentos a comunidade nas mais diversas áreas.







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



**Abril:**

OCORRÊNCIAS		CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO				1					6	5		1					12	18
ACIDENTE DOMESTICO																	1	1
ACIDENTE DE TRABALHO							1										0	0
AGRESSÃO														1			1	1
QUEDA DE MOTO														1			1	1
QUEDA DE ALTURA													1	1			4	4
QUEDA DE NIVEL			1					1									0	0
QUEDA DE BICICLETA																	0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	1	1
APH TRAUMA							1							1			4	4
AUX. GESTANTE							1	1	1							1	1	2
INCENDIO DIVERSOS																1	0	0
AFOGAMENTO																	0	0
CAP. DE ANIMAIS							1	2									3	3
OCORRÊNCIAS DIVERSAS							8	13	2		1			2			50	50
APH CLINICO	9	10		2	2	1											0	0
ATROPELAMENTO																	0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE										1	1						2	2
CORTE ARVORE DE RISCO																	1	1
ÓBITO	1																0	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0	0
ATIVIDADES EXTRAS																	0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>89</b>

**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC**

**Maio:**

OCORRÊNCIAS		CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO									4	3	1	3					11	25
ACIDENTE DOMESTICO														1			0	2
ACIDENTE DE TRABALHO	1																0	0
AGRESSÃO														1			1	1
QUEDA DE MOTO														1			1	1
QUEDA DE ALTURA							1										0	0
QUEDA DE NIVEL																	0	0
QUEDA DE BICICLETA																	0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA							1	2									3	3
APH TRAUMA						1								1			3	3
AUX. GESTANTE	1					1			1								0	1
INCENDIO DIVERSOS							1	1	1								0	0
AFOGAMENTO																	0	0
CAP. DE ANIMAIS																	0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS							5	5	2				4				40	40
APH CLINICO	10	5		8	1												0	0
ATROPELAMENTO																	1	1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE					1												1	1
CORTE ARVORE DE RISCO														1			0	0
ÓBITO																	14	7
CHOQUE ELÉTRICO		1		3				1	3		1		1		4		2	2
ATIVIDADES EXTRAS														1			0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>87</b>

**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC**







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



Junho

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								4	2							6	13
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO		1											1			2	2
QUEDA DE MOTO						1										1	1
QUEDA DE ALTURA												1				1	1
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA																0	
AUX. GESTANTE							1	1								2	2
INCENDIO DIVERSOS																0	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1											2	1		1	98	98
APH CLINICO	4	6	5		4	8	7									0	
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																1	1
ÓBITO		1														0	
CHOQUE ELÉTRICO		1	4				2					2			2	11	11
ATIVIDADES EXTRAS																0	
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>70</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDA
ACIDENTE DE TRANSITO								3		1	2					6	19
ACIDENTE DOMESTICO		1														1	1
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO			1											1		2	3
QUEDA DE MOTO						1										1	1
QUEDA DE ALTURA	1					1							1			2	2
QUEDA DE NIVEL		1														0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA							1									1	1
APH TRAUMA						1	1									2	2
AUX. GESTANTE									3				2			9	6
INCENDIO DIVERSOS	2		2													0	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1											1	5			34	34
APH CLINICO	2	6	7		2	5	4	2								0	
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO							1									1	1
ÓBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO											1					1	1
ATIVIDADES EXTRAS																0	
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>72</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 290

Total de pessoas atendidas: 318







#### 1.4 Conclusão

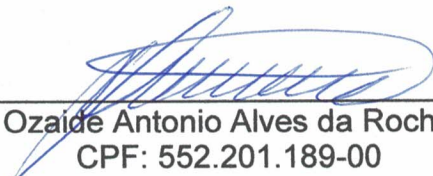
Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo estes demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

Ressaltando que os beneficiários tem 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.

Irani/SC, 27 de julho de 2017.



Ozair Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 002/2017	2. Processo nº: 002/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/08/2017
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Parceria nº: 002/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) 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 a comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 2136/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 2673/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 21.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 21.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 4,96	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise da prestação de contas, constatou-se que a entidade pagou em atraso o salário do mês de abril, utilizando recursos do Termo de Colaboração, firmado em 05/07/2017.		

*(Handwritten signatures)*







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

A Cláusula Segunda, inciso III, do Termo de Colaboração nº 002/2017, define:

III – ao conveniente é vedado:

[...]

c) realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do termo.

Ressalta-se que apesar da despesa ter incorrido anteriormente ao Termo, o Plano de Trabalho já definia a necessidade de repasse de recursos do Município para manter as atividades da corporação.

Além disso, o pagamento só ocorreu após o repasse, pela entidade não dispor de outra fonte de recursos para arcar com a folha e encargos neste momento.

A folha de competência de maio/2017 foi quitada com recursos de outras fontes angariadas pela entidade, sendo que a antecipação de julho foi realizada de modo a prestar contas do repasse em tempo hábil, sendo que o direito já estava incorrido para recebimento da mesma.

Também, é evidente que a entidade só consegue desenvolver suas atividades com o apoio financeiro do Município, sendo que o interesse público é significativo em suas funções.

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

17. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR COM RESSALVA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.





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

---

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

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

Irani/SC, 28 de Agosto de 2017.

---

Claudimir Basso  
Presidente da Comissão

---

Elisângela de Jesus  
Membro Da Comissão

---

Adriana Paula Franceschina  
Membro da Comissão





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

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 002/2017	2. Processo nº: 002/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/08/2017
4. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Parceria nº: 002/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) 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 a comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 2136/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 2673/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 21.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 21.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 4,96	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise da prestação de contas, constatou-se que a entidade pagou em atraso o salário do mês de abril, utilizando recursos do Termo de Colaboração, firmado em 05/07/2017. A Cláusula Segunda, inciso III, do Termo de Colaboração nº 002/2017, define:		





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

III – ao conveniente é vedado:

[...]

c) realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do termo.

Ressalta-se que apesar da despesa ter incorrido anteriormente ao Termo, o Plano de Trabalho já definia a necessidade de repasse de recursos do Município para manter as atividades da corporação.

Além disso, o pagamento só ocorreu após o repasse, pela entidade não dispor de outra fonte de recursos para arcar com a folha e encargos neste momento.

A folha de competência de maio/2017 foi quitada com recursos de outras fontes angariadas pela entidade, sendo que a antecipação de julho foi realizada de modo a prestar contas do repasse em tempo hábil, sendo que o direito já estava incorrido para recebimento da mesma.

Também, é evidente que a entidade só consegue desenvolver suas atividades com o apoio financeiro do Município, sendo que o interesse público é significativo em suas funções.

16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:

- a)  De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b)  Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.
- c)  Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

17. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR COM REASSALVA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.







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

---

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

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

Irani/SC, 28 de agosto de 2017.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

**PARECER COM RESSALVA**

Parecer nº: <b>004/2017</b>	Processo nº: <b>004/2017</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>27/07/2017</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: <b>002/2017</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>JULHO/2017</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>2136/2017</b>	Ordem de Pagamento: <b>2673/2017</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2017, parcela no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizada a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a seguinte inconsistência:

1. Pagamento da folha de salários de competência 04/2017 em julho 07/07/2017;







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

---

O Termo de Colaboração nº 002/2017, inciso III, alínea c define:

III – Ao Conveniente é vedado:

[...]

c) realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do termo;

Tal situação foi explicada pela entidade no Relatório de Atendimento das Metas Pactuadas, em que define o atraso do repasse dos recursos pelo Município - considerando o Plano de Trabalho - como motivo para atraso no pagamento dos salários.

Ressalta-se que o Município de Irani necessitou ajustar a forma de repasse dos recursos para atendimento da Lei 13.019/2017, havendo atraso na elaboração do Termo de Colaboração e conseqüentemente repasse dos recursos para a entidade.

Dessa forma, entende-se que apesar da despesa ter incorrido anteriormente a celebração do Termo de Colaboração, a mesma foi paga com recursos do repasse efetuado em 05/07/2017, e que sem esse repasse a entidade não conseguiria quitar seus compromissos trabalhistas.

Apesar de tais inconsistências, os recursos foram aplicados conforme Plano de Trabalho apresentado, sendo executado o objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, diante as inconsistências apontadas no item 1, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de conta, estando em condições de ser aprovada.





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

---

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

Irani/SC, 28 de Agosto de 2017.



Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.







A

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Bombeiros Irani

Sr. Ozaide Antonio Alves da Rocha

Vimos por meio deste solicitar que sejam apresentadas as seguintes correções e justificativas, referente a prestação de contas de recursos do Termo de Colaboração nº 002/2017, recebido em 05/07/2017, conforme análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria e Controle Interno Municipal:

1. Correções no Relatório de Atendimento das Metas Pactuadas em que a meta física não foi demonstrada por meta/etapa e a meta financeira está incompleta (Meta física compreende a quantidade de funcionários pagos e a quantidade de encargos recolhidos e a meta financeira e o valor desembolsado efetivamente)
2. Divergências nos meses de pagamentos, não sendo apresentadas as folhas do mês de maio/2017 e faltaram os originais de folhas de pagamento;
3. Falta do relatório de execução do objeto as atividades desenvolvidas no mês de junho/2017.

Dessa forma, solicita-se que no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento deste sejam prestadas as informações solicitadas, sob pena de imputação das penalidades definidas na Cláusula Sétima, §4º do Termo de Colaboração nº 001/2017.

Irani/SC, 16 de agosto de 2017.



Claudimir Basso



Elisângela de Jesus



Adriana Paula Franceschini



Aline Bonamigo



Susane Devens



RECEBIDO.  
23/08/2017