



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\$ 14.000,00**

Recebimento: **30/11/2017**

Prazo para prestação de contas: **15/12/2017**





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



**Ofício Nº: 052/12/2017**

**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, 15 de dezembro 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\$ 14.000,00 recebida em 30 de novembro de 2017.

Para quaisquer esclarecimentos, 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,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI**

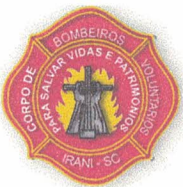
**PROCOLO Nº: 2214/17**

**Em: 15/12/17 Hrs: 15:01**

**Encarregado Tributação**

**Ozaide Antonio Alves da Rocha**  
Presidente





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



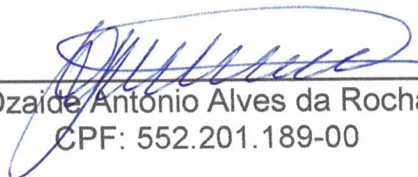
**DECLARAÇÃO**

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 30 de novembro de 2017, referente ao Termo de Colaboração, nº 02/2017, em conformidade com o descrito em "Plano de Trabalho", sofrendo alterações pontuais considerando o não repasse de reajustes de salários, não estabelecido em convenção sindical para o período.

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, 15 de dezembro 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**

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS**

( 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>	30/11/2017 à 15/12/2017
<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

**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 Junior</li></ul>	Funcionário	5	5

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha com recurso provindo do convênio 002/2017 e parte com recursos próprios. Realizado no período a rescisão contratual da funcionaria Sayonara Peruzzo. 30/11/2017 à 15/12/2017





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

**2. Execução Financeira**

**2.1 Setembro**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/11/2017		
				Programado	Executado	13º
1	1.1	Pagamento de folha	Funcionário	R\$ 2.161,73	R\$ 6.197,20	
		Sayonara Boch S. Peruzzo;				
		Fabiano de Melo;		R\$ 2.754,00	R\$ 1.547,00	R\$ 725,33
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 2.317,86	R\$ 1.462,95	R\$ 667,87
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 2.306,29	R\$ 1.462,95	R\$ 667,87
		Pedro Juvenal Lorenzini Jr.		R\$ 2.306,29		R\$ 556,57
		<b>TOTAL</b>			R\$ 11.846,17	R\$ 13.287,74

**Obs.:** No período foi realizada a rescisão contratual da funcionária Sayonara Boch S. Peruzzo.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/11/2017	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 690,00	R\$ 627,31
		FGTS			
		FGTS MULTA RECISÓRIA		R\$ 1.776,00	
		SAYONARA			
		INSS		R\$ 2.317,90	
		INSS 13º		R\$ 1.922,19	
		DARF PIS		R\$ 88,16	
	DARF 13º	R\$ 63,47			
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.545,74	R\$ 6.795,03

**Obs.:** Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 14.000,00 são provindos de recurso do termo de colaboração 02/2017 e R\$ 6.082,77 de fontes próprias da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.





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

**3.0 Resumo do Programado e Executado**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/11/2017	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 7.842,30	R\$ 13.287,74
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 3.490,00	R\$ 6.795,03
TOTALIS				R\$ 11.332,30	R\$ 20.082,77

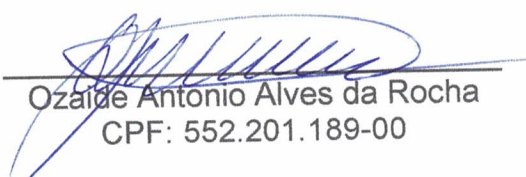
**4. Detalhamento**

No mês de referência (dezembro), foi efetuado o pagamento de R\$ 20.082,77 de folha, encargos e 13º salário de funcionário, sendo que, R\$ 6.082,77 é referente a contrapartida necessária para quitação dos encargos trabalhistas da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

As diferenças apuradas entre o valor estimado para folha de pagamento e efetivamente pago decorrem de que os valores estimados de aumento de folha, impostos e sindicato ainda não foram repassadas e de que no período não havia programação de rescisão contratual de funcionário.

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

Irani/SC, 15 de dezembro de 2017.

  
Ozalide 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**

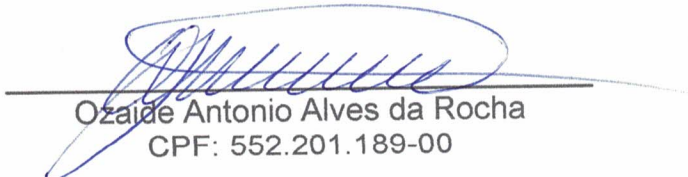
( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	30/11/2017 à 15/12/2017
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\$ 7,09	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 6,31

Irani/SC, 15 de dezembro de 2017.

  
Ozáide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3756 - 7 IRANI  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.745 - 7 ASS corp bombeiros

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2017	Saldo anterior	7.006,99				0,09		1999,842900
01/09/2017	Resgate	7.002,00	909375601					1,445702
	Total IOF	1,24						
	Apl. Resgatada	3,05	909375631			0,01	0,870418	
	Apl. Resgatada	3,94	909375602			0,02	1,123218	
	Apl. Resgatada	6.995,01	909375631			0,06	1996,403562	
28/09/2017	Aplicação	2,00	909375628				0,569068	2,014770
30/09/2017	Saldo atual	7,08						2,014770





BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3756 - 7 IRANI  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.745 - 7 ASS corp bombeiros

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/09/2017	Saldo anterior	7,08						2,014770
04/10/2017	Resgate	2,00	909375604					1,446052
05/10/2017	Apl. Resgatada	2,00	909375631					2,014684
31/10/2017	Aplicação	2,00	909375605					9644,666827
31/10/2017	Aplicação	34.000,00	909375631				9642,652143	9644,666827
31/10/2017	Saldo atual	34.007,10						





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 30 / 11 / 2017 até 07 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.007.273	33.000,00 C	
				30/11 3756 7273-7 PREF MUN IRANI			
30/11/2017		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.007.273	14.000,00 C	
				30/11 3756 7273-7 PREF MUN IRANI			
30/11/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.057.608	6.197,20 D	
				30/11 0410 57608-5 SAYONARA B S P			
30/11/2017		0000	13105	375 Impostos	113.001	1.776,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
30/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.026,80 D	0,00 C
01/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.075.169	33.000,00 D	
				01/12 0132 75169-3 DEPEMEC IND E			
01/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.042.785	1.462,95 D	
				01/12 0410 42785-3 CARLINHO			
01/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.042.785	667,87 D	
				01/12 0410 42785-3 CARLINHO			
01/12/2017		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	1.462,95 D	
				01/12 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
01/12/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança	551.760.510.106.635	166,01 D	
				01/12 1760 510106635-0 PEDRO JUVENAL			
01/12/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.012.800	1.547,00 D	
				01/12 3756 510012800-X FABIANO DE MEL			
01/12/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.012.800	725,33 D	
				01/12 3756 510012800-X FABIANO DE MEL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.032,11 C	0,00 C
07/12/2017		3756	99056	830 Depósito Online	57.578.026.150.126	5,31 C	
07/12/2017		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I	103.410.800.102.282	4,00 C	
				Estomo tarifa cobrada em 01/11/2017			
07/12/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.410.900.277.621	1,00 D	
				Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.410.900.277.622	1,00 D	
				Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.410.900.277.623	1,00 D	
				Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,31 D	
07/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA VALOR R\$: 14.000,00  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 2136/2017 DATA.....: 30/11/2017  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 5756/2017

## HISTÓRICO:

**PELA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
 CORPORAÇÃO, TENDO COMO CONTRAPARTIDA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IRANIENSE NAS FUNÇÕES  
 DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS E OUTROS SINISTROS.**

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
5756	30/11/2017	Recebimento Recurso	R\$ 14.000,00	R\$ 6.197,20
nov/17	30/11/2017	Rescisão Sayonara Bosch Peruzzo		R\$ 1.776,00
nov/17	30/11/2017	GRRF referente Rescisão Sayonara Bosch Peruzzo		R\$ 1.462,95
nov/17	01/12/2017	Folha salário - CARLINHO PERUZZO		R\$ 667,87
dez/17	01/12/2017	13° salário - CARLINHO PERUZZO		R\$ 1.462,95
nov/17	01/12/2017	Folha salário - LUIZ ALBERTO TECCHIO		R\$ 166,01
dez/17	01/12/2017	13° salário - PEDRO J. LORENZINI JUNIOR - parte 1/2		R\$ 1.547,00
nov/17	01/12/2017	Folha salário - FABIANO DE MELO		R\$ 725,33
dez/17	01/12/2017	13° salário - FABIANO DE MELO		
dez/17	01/12/2017	13° salário - PEDRO J. LORENZINI JUNIOR - parte 2/2		R\$ 390,56
dez/17	01/12/2017	13° SALÁRIO - LUIZ ALBERTO TECHIO		R\$ 667,87
561	05/12/2017	DARF IRF COMPETÊNCIA 11/2017		R\$ 63,47
8301	05/12/2017	DARF PIS FOLHA COMPETÊNCIA 11/2017		R\$ 88,16
2100	05/12/2017	INSS COMPETÊNCIA 13/2017		R\$ 1.922,19
2100	05/12/2017	INSS COMPETÊNCIA 11/2017		R\$ 2.317,90
115	05/12/2017	FGTS COMPETÊNCIA 11/2017		R\$ 627,31
	05/12/2017	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.077,46	
99056	07/12/2017	DEPÓSITO	5,31	
<b>TOTAIS</b>			<b>20.082,77</b>	<b>20.082,77</b>

Irani/SC, 30/11/2017

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro



*Rescisão complementar - OK!*

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 02.544.444/0001-13		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GOVERNADOR MO SILVEIRA, 1, SALA			04 Bairro CENTRO
05 Município IRAN	06 UF SC	07 CEP 89680000	08 CNAE 94308 00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
10 RSP/ASEP 23609056432		11 Nome SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LINHA LAGEADO CORDEIRO, N.02			13 Bairro ZONA RURAL
14 Município IRAN	15 UF SC	16 CEP 89680000	17 CTPS (nº, série, UF) 3986303 0040 SC
18 OFF 07824592936	20 Nome da Mãe ANGELINA LAZARETTI BOCH		
19 Data de Nascimento 27/04/1992	20 Nome da Mãe ANGELINA LAZARETTI BOCH		

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.504,53	24 Data de Admissão 01/08/2015	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2017	26 Data de Afastamento 29/11/2017	27 Cód. Afastamento S.2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCI) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado	
31 Código Sindical 002.237.00000-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.479.862/0001-33-SINTRATU-HRC SIND DOS TRAB EMTURISMO HOSP/HOTELS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	1.082,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade 30,00%	324,81	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Corretas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSRs/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	970,67	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	485,34
66.1 Férias Vencidas 30-12 (Per.Aquis:01/08/2016 a 31/07/2017)	1.456,00	68 Terço Constitucional de Férias	687,56	69 Aviso Prévio Indenizado	1.747,20
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	121,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	121,33		
		69 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.996,91</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	546,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	112,59	112.2 Previdência Social 13º Salário	77,65
114.1 IRRF	63,47	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>732,14</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.197,20</b>



30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:51  
375603756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	550.410.000.057.608
VALOR TOTAL	6.197,20

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

CLIENTE: SAYONARA B S PERUZZO  
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 57.608-5  
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.745

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E3D.F83.0DE.CD1.30A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		02 - CNPJ/CEI 02.544.444/0001-13			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA		04 - Contato/DDD/telefone 49-34320109	05 - CEP 89.680-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município IRANI	08 - UF SC	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 33473853925444441		<b>12- Total a Recolher</b> 1.776,00			
<b>13- Data de Validade = 30/11/2017</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000173 760002392010 711303347384 53925444412

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		02 - CNPJ/CEI 02.544.444/0001-13			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA		04 - Contato/DDD/telefone 49-34320109	05 - CEP 89.680-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município IRANI	08 - UF SC	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 33473853925444441		<b>12- Total a Recolher</b> 1.776,00			
<b>13- Data de Validade = 30/11/2017</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000173 760002392010 711303347384 53925444412

Autenticação mecânica



30/11/2017

Banco do Brasil

A33G30143384203  
30/11/2017 14:38:08



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.08  
3756703756

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8583000017-3	76000239201-0
	71130334738-4	53925444441-2
		30/11/2017
Data do pagamento		33473853925444441
Identificador		30/11/2017
Data de vencimento		1.776,00
Valor Total		

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

30/11/2017 14:34:26  
30/11/2017 14:38:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336191559745476009  
19/01/2018 16:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37  
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	8583000017-3	76000239201-0	
	71130334738-4	53925444441-2	
Data do pagamento		30/11/2017	
Identificador		33473853925444441	
Data de vencimento		30/11/2017	
Valor Total		1.776,00	

-----

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A6.A3F.6DE.8E5.D4C





**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO  
 Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Período: 11/2017  
 Folha: 1  
 CEO: 517110-BOMBEIROS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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 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	

**CERTIFICO**  
 que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
 Em: 01/12/2017  
 NOME: Osáide Antonio Alves da Rocha  
 CARGO: Presidente  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 CPF: 552.201.189-00

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura: *[Assinatura]*

**RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO  
 Admissão: 08/02/2013 Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Período: 12/2017  
 Folha: 1  
 CEO: 517110-BOMBEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
18	13 Salário	12.00	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				
19	Adiantamento 13 Salário			795,08		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.590,16	922,29		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 667,87</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	795,08	63,60	1.462,95	

**CERTIFICO**  
 que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
 Em: 01/12/2017  
 NOME: Osáide Antonio Alves da Rocha  
 CARGO: Presidente  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 CPF: 552.201.189-00

Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura: *[Assinatura]*



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2017

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
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.700,00	153,00
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.547,00</b>	

**CERTIFICO**  
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
Em: 01/12/17  
NOME: Ozair Antonio Alves da Rocha  
CARGO: Presidente  
ASS: CPF: 552.201-189-00

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Base IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,01	1.547,00	

<355428>  
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura: Fabiano de Melo



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

**RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO**

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 12/2017

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
18	13 Salário	11.00	1.558,33	124,66
1	INSS Segurado	8.00		708,34
19	Adiantamento 13 Salário			
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos CPF: 552.201.189-90 1.558,33	Total de Descontos 833,00
			<b>Líquido R\$ -&gt; 725,33</b>	

**CERTIFICADO**  
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
Em: 01/12/2017  
NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CARGO: Presidente  
ASS:

Salário Base: 1.700,00  
Base Contr. INSS: 1.558,33  
Base FGIS: 849,99  
FGIS do Mês: 67,99  
Base IRRF: 1.433,67  
Faixa IRRF:

<355428>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura: Fabiano de Melo

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2017

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/02/2013

CPF: 025.113.579-92 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
Total de Vencimentos CPF: 552.201.189-90 1.590,16			Total de Descontos 127,21	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.462,95</b>	

**CERTIFICADO**  
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
Em: 01/12/2017  
NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CARGO: Presidente  
ASS:

Salário Base: 1.112,00  
Base Contr. INSS: 1.590,16  
Base FGIS: 1.590,16  
FGIS do Mês: 127,22  
Base IRRF: 1.462,95  
Faixa IRRF:

<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura:



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO  
 CNR: 02.544.444/0001-13 Período: 12/2017  
 Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1  
 Admissão: 16/10/2014 Cpf: 258.014.788-84 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	10.00	926,67	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	278,00	
10	Adicional Noturno	10.00	120,47	
1	INSS Segurado	8.00		106,01
19	Adiantamento 13 Salário			662,56
<b>CERTIFICADO</b> que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito Em: 01/12/2012 NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha CARGO: Presidente ASS: CPF: 552.201.189-00				
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.325,14	768,57
<b>Líquido R\$ -&gt; 556,57</b>				

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.325,14	662,58	53,00	1.219,13	

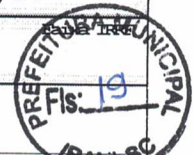
<438523>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura:

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO  
 CNR: 02.544.444/0001-13 Período: 12/2017  
 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
18	13 Salário	12.00	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
19	Adiantamento 13 Salário			795,08
<b>CERTIFICADO</b> que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito Em: 01/12/2012 NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha CARGO: Presidente ASS: CPF: 552.201.189-00				
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.590,16	922,29
<b>Líquido R\$ -&gt; 667,87</b>				

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.590,16	795,08	63,60	1.462,95	

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/17 Assinatura:





## Transferências entre contas correntes BB

01/12/2017 11:44:33

## Debitado

Nome  
Agência 410-3  
Conta corrente 21560-0

## Creditado

Nome  
Agência 1760-4  
Conta corrente 106635-8  
Valor 390,56  
Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 597196300.

Usuário: J6979250 MARCELO ANTONIOLLI.

002027 - CRESOL CONCORDIA  
(49) 3904-5800  
01/12/2017

## REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00229 - EMISSAO DOC TED- SEM TARI  
DEBITO: C/CORRENTE  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 001.489-3  
VALOR: 390,56  
HISTORICO: PEDRO LORENZONI JUNIOR BB

LOCAL: CONCORDIA-SC  
DATA/HORA: 01/12/2017 - 11:47:55

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA

20270101121700333



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
03 NUMERO DO CNPJ OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	63,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/CU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,47
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

01 NOME/TELEFONE  
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 04934320109  
 IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados  
 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo valor total  
 desse valor ao  
 quantos, até

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:24  
 375614238 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO: 05/12/2017  
 PERIODO DE APURACAO: 30/11/2017  
 NUMERO DO CNPJ: 02.544.444/0001 13  
 CODIGO DA RECEITA: 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA: 20/12/2017  
 DATA DO VENCIMENTO: 20/12/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 63,47  
 PERCENTUAL: 63,47  
 VALOR DO PRINCIPAL: 63,47  
 VALOR DA MULTA: 0,00  
 VALOR DOS JUROS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 63,47

NR. AUTENTICACAO 0.4B8.92B.E17.4F2.14D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CERTIFICO**  
 que o material / serviço deste  
 documento, foi recebido / prestado  
 e aceito  
 Em: 20/12/2017  
 NOME: Ozáide Antonio Alves da Rocha  
 CARGO: Presidente  
 ASS: CPF: 552.201.189-00



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	88,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

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 é superior ao valor ao qual se refere o documento, até

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:26  
375614238 0043

201 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CNPJ	02.544.444/0001 13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	22/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	88,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	88,16

NR.AUTENTICACAO B.DC0.C35.5C9.AB1.85D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CERTIFICO**  
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
Em: 05/12/2017  
Nome: *Osvaldo Antonio Alves da Rocha*  
Cargo: Presidente  
CPF: 552.201.189-00



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 30/11/2017 HORA: 10:58:30

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA

CENTRO 89680-000

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

IRANI SC

(0049) 34320109

6 - VALOR DO INSS(+) 1.758,47

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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 DE IMPORTÂNCIA

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 163,72

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

JE O TOTAL

).

11 - VALOR ARRECADADO 1.922,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:27  
375614238 0044  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2017
IDENTIFICADOR	2544444000113
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.758,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	163,72
VALOR TOTAL	1.922,19

=====

NR. AUTENTICACAO 8.023.152.BE0.64A.D59  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CERTIFICO**  
que o material / serviço deste  
documento, foi recebido / prestado  
e aceito  
Em: 06/12/2017

\_\_\_\_\_  
NOME: Deide Antonio Alves da Rocha  
CARGO: Presidente  
ASS: \_\_\_\_\_  
CPF: 552-201-189-00

*[Handwritten signature]*





SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 30/11/2017 HORA: 11:01:17

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

CORF ) TOTAL  
 JEJ

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:29  
 375614238 0045  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2017
IDENTIFICADOR	2544444000113
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.121,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	195,97
VALOR TOTAL	2.317,90

NR. AUTENTICACAO 8.389.006.143.946.0F9  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.121,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 195,97

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.317,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**CERTIFICO**  
 que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
 Em: 05/12/2017

NOME: *Antonio Alves da Rocha*  
 CARGO: Presidente  
 ASS: *Antonio Alves da Rocha*  
 CPF: 552.201.189-00

*[Handwritten signature]*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2017 - 11:01:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.841,38	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,31
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017\*\*

858700000065 273101791710 207611050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

002027 - CRESOL CONCORDIA  
01 - CRESOL PA IRANI

DATA/HORA: 05/12/2017 - 10:03:48

Caixa: 7

COBAN:021794 LOJA:000100 PDV:000007  
05/12/2017 BANCO DO BRASIL 10:03:48  
041021279 CORRESPONDENTE BANCARIO 0045

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF

858700000065 273101791710 207611050803  
254444400011

NR. DOCUMENTO	1.000,007
NR. CONVENIO	93.323-6
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2017
VLR DO PAGAMENTO	627,31

NR.AUTENTICACAO 2.5AE.9E6.25B.0E6.7D6

**CERTIFICO**  
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito  
Em: 05/12/2017

Nome: Ozaido Antonio Alves da Rocha  
Cargo: Presidente  
Ass: CPF: 552.201.189-00





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	02/2017	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	30/11/2017 à 15/12/2017
<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 na comunidade nas mais diversas áreas.





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



**Novembro:**

<b>OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 POR LOCALIDADE</b>																	
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					1	1		2					5	6
ACIDENTE DOMESTICO																0	0
ACIDENTE DE TRABALHO						1						1				2	2
AGRESSÃO																0	0
QUEDA DE MOTO												1				1	1
QUEDA DE ALTURA		1					1									2	2
QUEDA DE NIVEL	1															1	1
QUEDA DE BICICLETA	1															1	2
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA						1	1									4	4
AUX. GESTANTE	2				1								1			2	2
INCENDIO DIVERSOS							1									1	1
AFOGAMENTO								1								0	0
CAP. DE ANIMAIS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS				2												2	2
APH CLINICO	7	9	1	2	2	6	3					2	2	1	1	36	37
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO																0	0
CHOQUE ELÉTRICO																0	0
ATIVIDADES EXTRAS	1		1				1	1					1			5	5
ACIDENTE COM ANIMAIS												1	1			2	2
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>67</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Dezembro:**

<b>OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 POR LOCALIDADE</b>																	
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								1	1
ACIDENTE DOMESTICO																0	0
ACIDENTE DE TRABALHO																0	0
AGRESSÃO																0	0
QUEDA DE MOTO																0	0
QUEDA DE ALTURA																0	0
QUEDA DE NIVEL							2							1		3	3
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																2	2
APH TRAUMA	2															0	0
AUX. GESTANTE																0	0
INCENDIO DIVERSOS																0	0
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	0
APH CLINICO	1		1			3	8						1			14	14
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO							1						1			2	2
CHOQUE ELÉTRICO																0	0
ATIVIDADES EXTRAS		1	1													2	2
ACIDENTE COM ANIMAIS							1									1	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC



*[Handwritten signature]*



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



**Total de ocorrências nos meses de referência: 89**

**Total de pessoas atendidas: 92**

#### **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, 15 de dezembro de 2017.

  
Ozáide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00





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

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>015/2017</b>	Processo nº: <b>015/2017</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>22/12/2017</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: <b>002/2017</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>DEZEMBRO/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>5756/2017</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\$ 14.000,00 (quatorze 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 presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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 pretendido pelo Termo de Colaboração.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controladoria Geral

---

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

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

Irani/SC, 20 de Dezembro de 2017.

  
Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 002/2018	2. Processo nº: 002/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018
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: 30/11/2017 à 15/12/2017	
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: 5756/2017
11. Valor do Repasse: R\$ 14.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 14.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,31	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: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas		

*[Handwritten signatures]*







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

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, portanto, **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 02 de Fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudimir Basso  
Presidente da Comissão

\_\_\_\_\_  
Elisangela 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: 002/2018	2. Processo nº: 002/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018
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: 30/11/2017 à 15/12/2017	
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: 5756/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 14.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 14.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 6,31	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: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade		
16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:		

*Alix Bonans*





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

- 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 a mesma REGULAR, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 02 de Fevereiro de 2018.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)

