



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2018**

Parcela: **QUARTA**

Valor: **R\$ 7.135,80**

Recebimento: **02/05/2018**

Prefeitura Municipal de Irani  
16 JUL. 2018  
CONTABILIZADO



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



Ofício Nº: 012/05/2018

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de



Irani, 28 de maio de 2018.

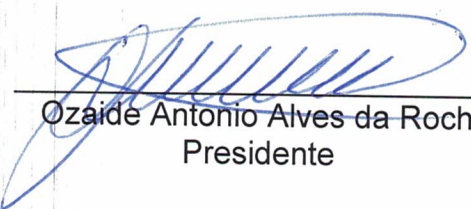
Estimados (a),

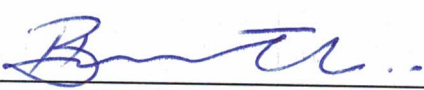
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria nº 001/2018 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.135,80 recebida em 02 de maio de 2018.

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,

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



**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 02 de maio de 2018, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2018, foi aplicado em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

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, 28 de Maio de 2018.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
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>	001/2018	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/04/2018 à 26/05/2018
<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>• Airton Chaves;</li><li>• Carlinhos Peruzzo;</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li></ul>	Funcionário	5	3

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2018 e também com recursos próprios.

No período de referência não foi efetuado o pagamento de cinco (5) colaboradores como o descrito em Plano de Trabalho encaminhado ao município, considerando o afastamento médio com benefício do INSS do colaborador Pedro Juvenal Lorenzini.



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

Informamos ainda que neste mês foi realizado a contratação do Bombeiro Marcio Alves Pereira, que irá fazer parte da folha do mês maio.

Considerando a natureza voluntária de atuação da instituição e está possuindo em seu quadro ativo de Bombeiros Voluntários atuantes quarenta e dois Bombeiros Voluntários, neste período o Comandante da instituição juntamente com equipe elaboram uma escala especial de plantões para que, está falta seja suprida e os serviços não sofram comprometimentos. Desta forma **NÃO HAVENDO DANOS A SOCIEDADE** em relação ao propósito técnico operacional da instituição relatados e acordado em conformidade com o “**PLANO DE TRABALHO**” apresentado.

## 2. Execução Financeira



Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/05/2018		
				Programado	Executado	13º Salário
1	1.1	Pagamento de folha	Funcionário			
		Airton Chaves		R\$ 1.522,15	R\$ 1.522,15	
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.522,15	R\$ 1.570,67	R\$ 827,25
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.522,15	R\$ 529,27	R\$ 255,11
		Pedro Juvenal Lorenzini		R\$ 1.522,15	R\$ 0,00	
		<b>NOVO CONTRATADO</b>		R\$ 1.522,15	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.610,75</b>	<b>R\$ 4.704,45</b>	

**Obs.:** No período os valores entre o programado e executado não foram atendidos, considerando o fato de que o colaborador Pedro Juvenal Lorenzini Jr. ainda continua afastado das atividades após ter sofrido um acidente de trânsito e gozando de benefício pelo INSS e de que foi realizada a contratação de um colaborador e que entrará na folha no próximo mês.

Considerando a inconformidade apresentada entre o programado e o executado em prol do colaborador Luiz Alberto Tecchio, relatamos que o valor de R\$



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

529,27 é em relação aos 10% de adicional de férias. E o valor de R\$ 255,11 é referente a o adiantamento de 13º salário (2018).

Considerando ainda o descrito na tabela acima (**NOVO CONTRATADO**), esta na relação como programado e não foi **EXECUTADO**, sua contratação considerando os motivos já expostos. Ressaltando que foi realizado a contratação do Bombeiro Marcio Alves Pereira e que na próxima prestação de contas este estará na relação.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/05/2018	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário		
		FGTS		R\$ 670,88	R\$ 584,27
		INSS		R\$ 1987,49	R\$ 1.807,27
		DARF PIS		R\$ 39,41	R\$ 39,81
<b>TOTAL</b>				R\$ 2.697,78	R\$ 2.431,35

**Obs.:** Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 7.135,80 são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2018.

Considerando o item INSS na tabela acima, relatamos que a diferença entre o **PROGRAMADO** e o **EXECUTADO**, resulta da não contratação de um colaborador ao quadro efetivo da Corporação, como já relatado acima.

### 3.0 Resumo do Programado e Executado



Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/05/2018	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 8.386,04	R\$ 4.704,45
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 3.346,93	R\$ 2.431,35
<b>TOTAIS</b>				R\$ 11.732,97	R\$ 7.135,80



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

#### **4. Detalhamento**

Do salário de competência de abril/2018 foi efetuado o pagamento de R\$ 7.135,80 de folha e encargos trabalhistas com recursos repassados pelo Município.

As diferenças apuradas entre o valor estimado para folha de pagamento e efetivamente pago decorrem de que por não haver disponibilidade de Bombeiros aptos para contratação trabalhista, os valores sofreram alterações em relação ao detalhado no Plano de Trabalho apresentado, considerando necessidades administrativas e operacionais.


Considerando a necessidade de possuímos profissionais contratados com alguns requisitos mínimos, relatamos que foi efetuado a contratação de mais um Bombeiro para atuar na Corporação e que o Bombeiro Pedro encontra-se afastado por auxílio médico. Ressaltando que o município (população), não será lesada, considerando a natureza de atuação institucional ser baseada no voluntariado e da realização de uma escala especial no período para suprir a falta de um colaborador contratado.

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

Irani/SC, 28 de maio de 2018.

  
-----  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
-----  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
-----  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

( x ) Prestação de Contas Parcial

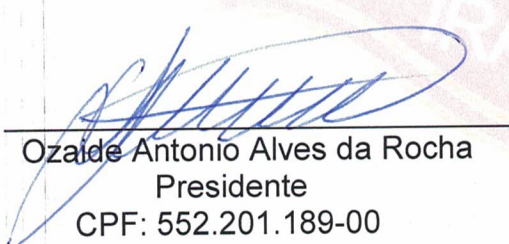
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	19/04/2018 à 26/05/2018
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

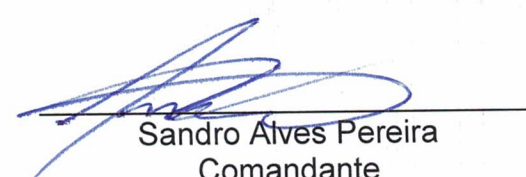
Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,07	R\$ 7.135,80	R\$ 0,00	R\$ 7.135,80	R\$ 0,07

**Obs.:** No período não houve rendimentos considerando o fato que o valor repassado pelo município foi transferido como pagamento aos colaboradores contratados no mesmo dia.

Irani/SC, 28 de maio de 2018.

  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96







## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:42:32  
375603756

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
CLIENTE: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.04.2018 R\$ 3,570567142  
Valor Cota p/dia 03.05.2018 R\$ 3,571188944

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	0,07	0,019655
0305 Sdo Final	0,07	0,019655

## Rentabilidades %

No mes: 0,0174  
No ano: 0,8077  
Ultimos 12 meses: 3,9033

Nao houve lançamentos no periodo

## Saldos Calculados ate 03.05.2018

Saldo Bruto	0,07
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,07
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2018	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/04/2018 à 26/05/2018
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

**1. Relatório – Execução das Metas**

**1.1 Metas Programadas**

Efetuar o pagamento de folha e encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários.

**1.2 Metas Executadas**

Pagamento dos 3 (três) colaboradores (Bombeiros) e dos encargos trabalhistas referente a competência de abril/2018.

**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**



**Total de ocorrências no período de 19 / 04 / 2018 até 26 / 05 / 2018.**

**Abril:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018 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	1					1		4	3				1			10	20
ACIDENTE DOMESTICO																0	0
ACIDENTE DE TRABALHO																0	0
AGRESSÃO																1	1
QUEDA DE MOTO																0	0
QUEDA DE ALTURA																0	0
QUEDA DE NIVEL	2															2	4
QUEDA DE BICICLETA																0	3
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA	2		1			2						1				6	3
AUX. GESTANTE		1														1	1
INCENDIO DIVERSOS							1									1	1
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS		1														1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS					1											1	1
APH CLINICO	13	2	5	4		5	7						1	1		38	38
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							3	1							5	1
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	0
<b>TOTAL</b>																<b>66</b>	<b>78</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Maio**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS MAIO DE 2018 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		1	2				1	8	31
ACIDENTE DOMESTICO									1							1	1
ACIDENTE DE TRABALHO																0	0
AGRESSÃO																0	0
QUEDA DE MOTO																0	0
QUEDA DE ALTURA															1	1	1
QUEDA DE NIVEL																0	0
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA	1															1	1
AUX. GESTANTE					1		1									2	2
INCENDIO DIVERSOS								1					2			3	3
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1					1	1							1		4	3
APH CLINICO	5	6	4	1		3	8					1	2			30	30
ATROPELAMENTO					1											2	2
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO						1										1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	0
ATIVIDADES EXTRAS																0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS							1									1	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>76</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências nos meses de referência: 120**

**Total de pessoas atendidas: 154**





#### 1.4 Conclusão

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

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

#### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas


Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio dos mesmos para que neste momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 28 de maio de 2018.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



## 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  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 513/2018 **DATA.....:** 02/05/2018  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 1563/2018 **VALOR R\$:** R\$ 7.135,80  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018

### HISTÓRICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	02/05/2018	valor recebido	R\$ 7.135,80	
	02/05/2018	pagamento PIS 04/2018		R\$ 39,81
	02/05/2018	pagamento GPS 04/2018		R\$ 1.807,27
	02/05/2018	pagamento salario Airton		R\$ 1.522,15
	02/05/2018	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.570,67
	02/05/2018	pagamento adicional de ferias Luiz		R\$ 529,27
	02/05/2018	pagamento 13° salario Carlinho		R\$ 827,25
	02/05/2018	pagamento adiantamento 13° salario Luiz		R\$ 898,75
	02/05/2018	pagamento FGTS 04/2018		R\$ 584,27
		Pago com Recursos Proprios (Dif 13° sal Luiz)	643,64	
<b>TOTAIS</b>			7.779,44	7.779,44

Irani/SC, 29/05/2018

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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





## 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
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3756	03756	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.135,80 C	
				02/05 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
02/05/2018		3756	03756	375 Impostos	50.202	39,81 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
02/05/2018		3756	03756	196 INSS Arrecadação	50.203	1.807,27 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 04/2018			
02/05/2018		3756	03756	144 Transferência enviada	550.410.000.065.448	1.522,15 D	
				02/05 0410 65448-5 AIRTON CHAVES			
02/05/2018		3756	03756	144 Transferência enviada	550.410.000.042.785	1.570,67 D	
				02/05 0410 42785-3 CARLINHO			
02/05/2018		3756	03756	144 Transferência enviada	550.410.000.052.172	529,27 D	
				02/05 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
02/05/2018		3756	03756	144 Transferência enviada	550.410.000.042.785	827,25 D	
				02/05 0410 42785-3 CARLINHO			
02/05/2018		3756	03756	144 Transferência enviada	550.410.000.052.172	255,11 D	
				02/05 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO			
02/05/2018		0000	11105	375 Impostos	50.201	584,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,07 C
Saldo Disponível							0,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>0,07</b>
S PUBLICO SUPREMO							

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



18 MAIO 2018

**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

02 PERÍODO DE AFECÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,81
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	39,81
11 AUTENTICAÇÃO ENCÁRTIA (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 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)

2018768



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

02 PERÍODO DE AFECÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,81
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	39,81
11 AUTENTICAÇÃO ENCÁRTIA (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 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)

2018768



## Transações Pendentes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.59  
3756703756 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 39,81  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.287.D45.D28.A88.D30  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050202

=====

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  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:27:06  
02/05/2018 16:26:59



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO  
18 MAIO 2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 26/04/2018 HORA: 11:17:49

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 1.656,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 150,59

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.807,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 26/04/2018 HORA: 11:17:49

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 1.656,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 150,59

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.807,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





## Transações Pendentes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48  
3756703756 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
VALOR DO INSS	1.656,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	150,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.807,27

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC7.E0D.E56.F2C.62A

=====

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  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48  
3756703756 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
VALOR DO INSS	1.656,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	150,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.807,27

=====

DOCUMENTO: 050203



02/05/2018

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC7.E0D.E56.F2C.62A

=====
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
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:29:52
02/05/2018 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Handwritten signature in blue ink.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 04/2018

Código: 157 Funcionário: AIRTON CHAVES

CEO: 517110-BOMBEIRO MULTIFUNCIONAL

Folha: 1

Admissão: 23/02/2018 \* Qof: 031.864.759-10 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.157,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	347,10		
10	Adicional Noturno	10.00	150,41		
1	INSS Segurado	8.00		132,36	
CONTÁBIL IRANI, 40 ANOS!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,51	132,36	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.522,15</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00	1.654,51	1.654,51	132,36	1.522,15	

<004049>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/2018 Assinatura: *Airton Chaves*

02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347023  
02/05/2018 16:35:46



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AIRTON CHAVES  
Agência 410-3  
Conta corrente 65448-5  
Valor 1.522,15  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:32:07  
02/05/2018 16:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

Admissão: 08/02/2013

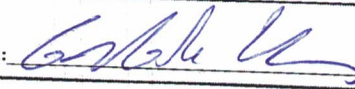
Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 04/2018

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.207,00	155,34	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	362,10		
10	Adicional Noturno	10.00	156,91		
1	INSS Segurado	9.00			
CONTÁBIL IRANI, 40 ANOS!			Total de Vencimentos 1.726,01	Total de Descontos 155,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.570,67</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.207,00	1.726,01	1.726,01	138,08	1.570,67	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/18 Assinatura: 					

02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347026  
02/05/2018 16:37:06



### 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 1.570,67  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:33:07  
 02/05/2018 16:37:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

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

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Período: 04/2018

CEO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	60.00	419,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	125,70	
10	Adicional Noturno	10.00	54,47	
5	Férias	20.00	1.198,34	
6	Adicional s/Férias	33.33	399,45	
24	Abono Pecuniário	10.00	599,17	
81	Adicional s/Abono Pecuniário	33.33	199,72	
1	INSS Segurado	9.00		197,72
23	Adiantamento Férias			2.268,86
CONTÁBIL IRANI, 40 ANOS!			Total de Vencimentos 2.995,85	Total de Descontos 2.466,58
			<b>Líquido R\$ -&gt; 529,27</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00	2.196,96	2.196,96	175,75	1.999,24	

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 2.5.18 Assinatura:

*Luiz P. Tecchio*

02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347029  
02/05/2018 16:39:08



**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 529,27  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:34:36  
 02/05/2018 16:39:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

*[Handwritten signature]*

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

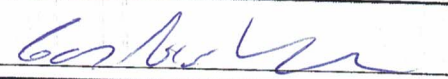
Admissão: 08/02/2013, Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Período: 04/2018  
CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	578,50		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	173,55		
10	Adicional Noturno	10.00	75,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			827,25	0,00	
<b>Líquido R\$ -&gt; 827,25</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Base IRRF
1.157,00	0,00	827,25	66,18	0,00	

<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/18 Assinatura: 

02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347033  
02/05/2018 16:42:09



### 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 827,25  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:36:31  
02/05/2018 16:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Emp. Lda: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO**  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 04/2018  
 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
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	628,50	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	188,55	
10	Adicional Noturno	10.00	81,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			898,75	0,00
			<b>Líquido R\$ -&gt; 898,75</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00	0,00	898,75	71,90	0,00	

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/05/18 Assinatura: [Assinatura]

02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347036  
 02/05/2018 16:45:12



**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 255,11  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:39:31  
 02/05/2018 16:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

[Assinatura]



02/05/2018

Banco do Brasil



A33R021619020347029  
02/05/2018 16:39:08



### 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 529,27  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/05/2018 15:34:36  
02/05/2018 16:39:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	02/05/2018 15:46:38	<b>NSU</b>	20270102051800856
<b>Agência</b>	2559	<b>Conta</b>	1489-3
<b>Autenticação</b>	20270102051800856		
<b>Conta Origem</b>	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
<b>Conta Destino</b>	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO		
<b>Valor</b>	R\$ 105,37		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270102051800856



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who performed the transaction.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2018 - 14:57:36

VENCIMENTO  
07 MAIO 2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.303,48	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 584,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 584,27
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858300000050 842701791809 507616050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2018 - 14:57:36



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.303,48	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 584,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 584,27
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858300000050 842701791809 507616050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.42  
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 8583000005-0 84270179180-9  
50761605080-0 2544444001-1  
Data do pagamento 02/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 584,27  
Valor Total 584,27

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

02/05/2018 15:24:41  
02/05/2018 16:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



DATA: 30/04/2018  
 HORA: 14:57:36  
 PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: PN01EIRT0F0000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
 N° CONTROLE: LhbUkKeBM20000-2  
 SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 OUTRAS ENT: 0003  
 FPAS: 523  
 COD GPS: 2100  
 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:  
 BAIRRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA  
 TELEFONE: 049-34320109  
 CNAE: 9430800  
 CIDADE: IRANI  
 CEP: 89680-000  
 UF: SC  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	1.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,68
OUTRAS ENTIDADES	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59
TOTAL A RECOLHER	1.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,27

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2018  
HORA: 14:57:36  
PÁG: 0001/0004

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000050 842701791809 507616050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL												JAM
REM 13° SAL												
REM SEM 13° SAL												
AIRTON CHAVES				127.41300.72-2				23/02/2018		01	132,36	05171
1.654,51				0,00								0,00
CARLINHO PERUZZO				163.91705.49-7				08/02/2013		01	204,26	05171
1.726,01				0,00								0,00
LUIZ ALBERTO TECCHIO				209.43917.31-4				02/04/2007		01	247,65	05171
2.196,96				0,00								0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.726,00 485,42 584,27 0,00  
5.577,48

DATA: 30/04/2018  
HORA: 14:57:36  
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000050 842701791809 507616050800 254444400011

Nº ARQUIVO: PN01EtirtOf0000-5  
INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LhiBjkkBM20000-2  
OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523  
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

CEP: 89680-000

UF: SC

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA

CIDADE: IRANI

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

0,00

5.577,48

1.726,00

5.577,48

3

0,00

5.577,48

1.726,00

5.577,48

3

TOTALS:



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000050 842701791809 507616050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: LhiBjkkBM20000-2 N° ARQUIVO: PN01EtirtOf0000-5  
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89680-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.577,48  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.726,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
584,27	0,00	0,00	0,00	584,27





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

N° DE CONTROLE: Lh1BjkkBM20000-2  
 EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 N° ARQUIVO: PN01EtirtOf00000-5  
 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA  
 CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89680-000 TELEFONE: 0049 3432 0109  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.807,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 485,42  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CLEOMAR ROQUE FONTANA - 020020077113010400,

Seu arquivo pn01etirtof00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/04/2018 às 14:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EB3F9D4E.903C4CA2.B99C248C.D44BBC60.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## Informações Complementares:

NRA:PN01EtIRtOf00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Irani/SC

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 012/2018	2. Processo nº: 012/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 16/07/2018
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: MAIO/2018	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 513/2018	10. Número da Ordem de Pagamento: 1563/2018	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.135,80	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.135,80	
13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu parcialmente o definido no Plano de Trabalho, considerando que houve diminuição do número de bombeiros do quadro e funcionário afastado por doença. Tal situação foi justificada em relatório em que a entidade manifestou que o trabalho à sociedade é garantido com o auxílio de bombeiros voluntários e que há dificuldade de encontrar pessoal qualificado para		

*(Handwritten signatures)*



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

atender aos pré-requisitos necessários para exercer a função.

Apesar disso, os recursos foram aplicados na folha de pagamento e encargos, tal qual inicialmente previsto.

Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.

14. 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) ( x ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.
- c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

15. 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.

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

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

Irani/SC, 16 de Julho de 2018.

  
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: 012/2018	2. Processo nº: 012/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 05/07/2018
4. ( x ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2018	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/05/2018 à 31/05/2018	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 513/2018	10. Número da Ordem de Pagamento: 1563/2018	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.135,80	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.135,80	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,07	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 dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu parcialmente o definido no Plano de Trabalho uma vez que o número de bombeiros contratados teve redução. A entidade justificou tal situação em relatório em que a entidade demonstrou que o trabalho		



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

à sociedade é garantido com o auxílio de bombeiros voluntários e que a mesma vem buscando contratar novos colaboradores, porém há dificuldade de encontrar pessoal qualificado para atender a demanda da entidade.

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:

- a) ( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b) (x) 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 RESSALVA**, 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) (X) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 07 de Julho de 2018.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





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



**PARECER REGULAR COM RESSALVA**

Parecer nº: <b>011/2018</b>	Processo nº: <b>011/2018</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>16/07/2018</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2018</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>MAIO/2018</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>513/2018</b>	Ordem de Pagamento: <b>1563/2018</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2018, parcela no valor de R\$ 7.135,80 (sete mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), 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 funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

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 a aplicação dos recursos no objeto definido no termo.



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

---

Os relatórios apresentados evidenciam que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas parcialmente, sendo justificado pela entidade pela rescisão de bombeiro, afastamento de um dos bombeiros por acidente e dificuldade de contratação de novos colaboradores para o quadro de pessoal, que atendam às qualificações necessárias ao desempenho da função. Alegaram também que o serviço à sociedade não foi comprometido, considerando a disponibilização de bombeiros voluntários.

Apesar dos apontamentos, os recursos repassados foram utilizados no objeto definido pelo Plano de Trabalho, sendo que encaminho este Parecer ao Órgão Técnico para conhecimento. Dessa forma, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

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

Irani/SC, 16 de Julho de 2018.

Ciência Órgão Técnico:

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO PEGORARO**

Secretário de Administração e Gestão

  
\_\_\_\_\_  
**DILCE SALETE ZENARO**

Secretária de Saúde



  
Susane Dévens  
De Acordo.

Aprovada com ressalva a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.