



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



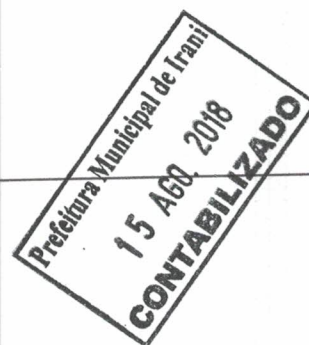
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2018**

Parcela: **SEXTA**

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

Recebimento: **03/07/2018**





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



Ofício N°: 028/07/2018

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de Junho

Irani, 31 de julho de 2018.

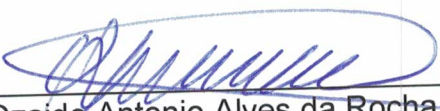
Estimados (a),

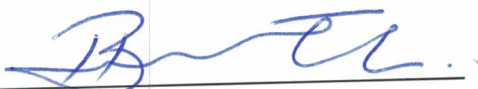
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria n° 001/2018 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.135,80 recebida em 03 de julho de 2018.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail 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



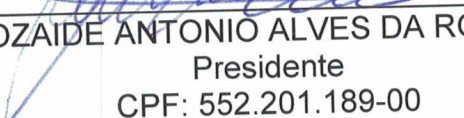
DECLARAÇÃO

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 03 de julho de 2018, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2018, foram aplicados 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, 31 de julho 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



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:	28/06/2018 à 31/07/2018
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, 31 de julho 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




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C051758698732012
 05/07/2018 18:10:20

Cliente

 Agência 3756-7
 Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019655		
05/07/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,019655		0,019655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07
Disponível p/ Resg =	0,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/03/2018	909.375.619	0,07	0,019655	0,019655

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
05/07/2018	3,584785584

Rentabilidade

No mês	0,0353
No ano	1,1915
Últimos 12 meses	3,1630

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/07/2018 - Cota: 3,584785584

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 ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(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:	28/06/2018 à 31/07/2018
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade Executada no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Airton Chaves;• Carlinhos Peruzzo;• Luiz Alberto Tecchio;• Marcio Alves Pereira.	Funcionário	5	4

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,



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

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/07/2018	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário		
		FGTS		R\$ 670,88	R\$ 546,60
		INSS		R\$ 1987,49	R\$ 2.201,12
		DARF PIS		R\$ 39,41	R\$ 47,78
TOTAL				R\$ 2.697,78	R\$ 2.795,50

Obs.: Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 7.135,80 são providos 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 do afastamento médico do colaborador Pedro Juvenal Lorenzini.

3.0 Resumo do Programado e Executado



Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/07/2018	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 8.386,04	R\$ 6.050,71
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 3.346,93	R\$ 2.795,50
TOTAIS				R\$ 11.732,97	R\$ 8.846,21

4. Detalhamento

Do salário de competência de junho/2018 foi efetuado o pagamento de R\$ 7.135,80 de folha e encargos trabalhistas com recursos repassados pelo Município. Sendo o valor de R\$ 1.710,41 com recursos próprios.

Considerando a necessidade de possuímos profissionais contratados com alguns requisitos mínimos, relatamos que será efetuada a contratação de mais um Bombeiro para atuar na Corporação e que os Bombeiros Pedro Juvenal Lorenzini e



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

considerando o afastamento médico com benefício do INSS do colaborador Pedro Juvenal Lorenzini.

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

2.1 Junho



Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/07/2018		
				Programado	Executado Termo 001	Recurso Próprio
1	1.1	Pagamento de folha	Funcionário	R\$ 1.522,15		R\$1.522,15
		Airton Chaves		R\$ 1.522,15	R\$ 1.570,67	-
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.522,15	R\$ 1.635,74	-
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.522,15	R\$ 0,00	-
		Pedro Juvenal Lorenzini		R\$ 1.522,15	R\$ 1.133,89	R\$ 388,26
		Marcio Alves Pereira				
TOTAL				R\$ 7.610,75	R\$ 4.340,30	R\$ 1.710,41

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 que no período entre o programado e executado parte do valor da folha foi realizada com recurso próprio, como apresentado na tabela acima.

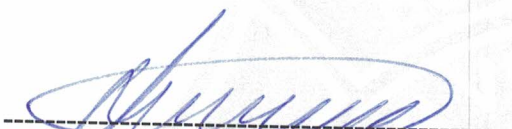


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"
DESDE 15 DE MAIO DE 1998

Carlinhos Peruzzo, encontram-se afastados por auxílio médico. Ressaltando que o município (população), não serão lesados, 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, 31 de julho 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.....:** 03/07/2018
ORDEM DE PAGAMENTO: 3249/2018 **VALOR R\$:** R\$ 7.135,80
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018

HISTÓRICO:

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.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	03/07/2018	valor recebido	R\$ 7.135,80	
	03/07/2018	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.570,67
	03/07/2018	pagamento salario Luiz		R\$ 1.635,74
	03/07/2018	pagamento salario Marcio		R\$ 1.133,89
	03/07/2018	pagamento FGTS 06/2018		R\$ 546,60
	03/07/2018	pagamento GPS 06/2018		R\$ 2.201,12
	03/07/2018	pagamento PIS 06/2018		R\$ 47,78
	03/07/2018	pagamento salario Airton		R\$ 1.522,15
	03/07/2018	pagamento salario Marcio		R\$ 388,26
		Pago com Recursos Proprios	1.910,41	
TOTAIS			9.046,21	9.046,21

Irani/SC, 31/07/2018


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro

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


 Cleomar Roque Fontana Junior
 CONTADOR
 CRC/SC-025449/0-0
 CPF: 028.435.809-60



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 06/2018

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/02/2013

CPF: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
7	Salário	180.00	1.207,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	362,10		
10	Adicional Noturno	10.00	156,91		
1	INSS Segurado	9.00		155,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			1.726,01	155,34	
			Líquido R\$ -> 1.570,67		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.207,00	1.726,01	1.726,01	138,08	1.570,67	
<045551>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/07/2018 Assinatura: <i>Carlinho Peruzzo</i>					





Transações Pendentes

A33C030910227354021
03/07/2018 09:21:16

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

03/07/2018 09:06:26
03/07/2018 09:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

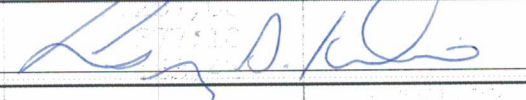


Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 06/2018
 Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1
 Admissão: 02/04/2007 CPF: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.257,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	377,10	
10	Adicional Noturno	10.00	163,41	
1	INSS Segurado	9.00		161,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.797,51	161,77

Líquido R\$ -> 1.635,74

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00	1.797,51	1.797,51	143,80	1.635,74	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/07/2018 Assinatura: 





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ TECCHIO
Agência	410-3
Conta corrente	52172-8
Valor	1.635,74
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

03/07/2018 09:07:40
03/07/2018 09:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 06/2018

Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2018

CPF: 938.154.099-34 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,51	132,36	
			Líquido R\$ -> 1.522,15		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Faixa IRPF
1.157,00	1.654,51	1.654,51	132,36	1.522,15	
<436634>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/07/2018 Assinatura: Marcio Pereira					





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA *
 Agência 410-3
 Conta corrente 65899-5
 Valor 1.133,89
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 03/07/2018 09:11:31
 JB774804 NELI BERTUOL 03/07/2018 09:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão 03/07/2018 09:31:11
Agência 2559

NSU 20270103071800108
Conta 1489-3

Autenticação 20270103071800108
Conta Origem 001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
Conta Destino 004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA
Valor R\$ 388,26

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

Ouvidoria: 08006424800
hash: 20270103071800108





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 09:06:15

VENCIMENTO

06 JUL. 2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.832,54	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 546,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000050 466001791808 707618050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 09:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.832,54	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 546,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000050 466001791808 707618050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

A33C030910227354011
03/07/2018 09:13:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.48
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

EFETUADO POR: NELI BERTUOL

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras 8583000005-0 46600179180-8
70761805080-0 25444440001-1

Data do pagamento 03/07/2018

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 06/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2018

VALOR DEPOSITO 546,60

Valor Total 546,60

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

03/07/2018 09:01:06

03/07/2018 09:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



20 JUL. 2018

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 27/06/2018 HORA: 09:06:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA
CENTRO
IRANI
(0049) 34320109

89680-000
SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.016,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 184,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.201,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 27/06/2018 HORA: 09:06:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA
CENTRO
IRANI
(0049) 34320109

89680-000
SC

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.016,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 184,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.201,12

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
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.56
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO INSS	2.016,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	184,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.201,12
=====	

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: C.76D.29C.998.465.886

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.56
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO INSS	2.016,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	184,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.201,12
=====	

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: C.76D.29C.998.465.886

=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/07/2018 09:03:11
03/07/2018 09:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE AFURACAO	30/06/2018
03 NUMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/CU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20181168

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE AFURACAO	30/06/2018
03 NUMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/CU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20181168





Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.42
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 47,78
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 47,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.2EA.EE5.AEB.656.0AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070303

=====

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

03/07/2018 09:05:21
03/07/2018 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNEJ: 02.544.444/0001-13
Código: 157 **Funcionário:** AIRTON CHAVES
Admissão: 23/02/2018 **Opf:** 031.864.759-10 **Sector:** 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 06/2018

CGO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.654,51	132,36
			Líquido R\$ -> 1.522,15	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00	1.654,51	1.654,51	132,36	1.522,15	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/07/2018 Assinatura: Airton Chaves



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão 03/07/2018 09:44:43
Agência 2559

NSU 20270103071800120
Conta 1489-3

Autenticação 20270103071800120
Conta Origem 001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
Conta Destino 003.949-7 - AIRTON CHAVES
Valor R\$ 1.322,15

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

Ouvidoria: 08006424800
hash: 20270103071800120



Associação

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

Avenida Governador Ivo Silveira, s/n.º - Centro - 89.680-000 - IRANI - Santa Catarina
Fone: (49) 3432-0193 - CNPJ 02.544.444/0001-13
Fundada em 15 de Maio de 1998. Cadastro na Comissão Municipal de Assistência Social n.º 002 de 08 de Junho de 2001. Lei de Utilidade Pública Municipal 929/98 de 09 de Setembro de 1998. Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 13611 de 09 de Dezembro de 2005.
Lema: **Salvar Vidas e Patrimônios**

RECIBO

Nº 000155

R\$ ~~200,00~~

Recebido do Sr. ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS
a importância supra de DUZENTOS REAIS

proveniente de PACTO PARCELHA DIVIDA

Para melhor clareza firmo o presente recibo.

Irani, 01 de JULHO de 2018

AIRTON CHAVES

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 09:06:15
 PÁG : 0001/0004

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

858300000050 466001791808 707618050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										JAM
AIRTON CHAVES		0,00	127.41300,72-2		0,00	23/02/2018	01			05171
	1.654,51				132,36					0,00
CARLINHO PERUZZO		0,00	163.91705,49-7		0,00	08/02/2013	01			05171
	1.726,01				155,34					0,00
LUIZ ALBERTO TECCHIO		0,00	209.43917,31-4		0,00	02/04/2007	01			05171
	1.797,51				161,77					0,00
MARCIO ALVES PEREIRA		0,00	124.99526,95-7		0,00	03/05/2018	01			05171
	1.654,51				132,36					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.832,54 0,00 0,00 581,83 546,60 0,00



[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: 27/06/2018
HORA: 09:06:15
PÁG.: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000050 466001791808 707618050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA
CIDADE: TRANI UF: SC

Nº DE CONTROLE: NaXJ0NL7M0G00000-6
FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1
CEP: 89680-000

Nº ARQUIVO: Gc1D0FEQ8w20000-9
INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.832,54	0,00	6.832,54	0,00
TOTALS:	4	6.832,54	0,00	6.832,54	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
HORA: 09:06:15
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858300000050 466001791808 707618050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Naxj0NL7M0d0000-6
FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GcIb0FEQ8w20000-9
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

UF: SC

CEP: 89680-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

6.832,54
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS 546,60
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 546,60



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: Naxj0NL7M0d0000-6 N° ARQUIVO: GcIb0FEQ8w20000-9
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 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:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.201.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 581.83
 SALÁRIO FAMILIA: 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 13° 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 ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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





Consultas - Extrato de conta corrente

A33C051758698732011
05/07/2018 18:08:59

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	
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/07/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.135,80 C		
				03/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
03/07/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.042.785	1.570,67 D		
				03/07 0410 42785-3 CARLINHO				
03/07/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	1.635,74 D		
				03/07 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO				
03/07/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	1.133,89 D		
				03/07 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
03/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.301	546,60 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
03/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.302	2.201,12 D		
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 06/2018				
03/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.303	47,78 D	0,00 C	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
05/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								0,07 C
Juros								0,07 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								31/07/2018
Data de Debito de IOF								0,00
								01/08/2018
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								0,07

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33S071353649599012
 07/08/2018 14:02:42

Cliente

 Agência 3756-7
 Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019655		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,019655		0,019655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(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:	28/06/2018 à 31/07/2018
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

1.2 Metas Executadas

Pagamento dos 4 (quatro) colaboradores (Bombeiros) e dos encargos trabalhistas referente a competência de junho/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 28 / 06 / 2018 até 31 / 07 / 2018.

Junho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO 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	2																
ACIDENTE DOMESTICO								2		1	1			1		7	10
ACIDENTE DE TRABALHO																	
AGRESSÃO		1															
QUEDA DE MOTO																1	1
QUEDA DE ALTURA	1																
QUEDA DE NIVEL	2															1	1
QUEDA DE BICICLETA							1									3	3
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	
FERIMENTO ARMA BRANCA													1			1	1
APH TRAUMA																	
AUX. GESTANTE																	
INCENDIO DIVERSOS	1	1															
AFOGAMENTO																	
CAP. DE ANIMAIS																2	2
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	
APH CLINICO	10	8	3	3	1	2	5										
ATROPELAMENTO																	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE													2	3		37	37
CORTE ARVORE DE RISCO																	
ÓBITO																	
CHOQUE ELÉTRICO			1														
ATIVIDADES EXTRAS	2															1	1
ACIDENTE COM ANIMAIS							1									3	3
TOTAL																56	57

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO																	
ACIDENTE DOMESTICO								2	1							7	13
ACIDENTE DE TRABALHO																	
AGRESSÃO																	
QUEDA DE MOTO																	
QUEDA DE ALTURA																	
QUEDA DE NIVEL	1																
QUEDA DE BICICLETA													1			2	2
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	
FERIMENTO ARMA BRANCA																	
APH TRAUMA	6																
AUX. GESTANTE						1										6	6
INCENDIO DIVERSOS					1											1	1
AFOGAMENTO								1			1					3	3
CAP. DE ANIMAIS																	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	
APH CLINICO	5	2	5														
ATROPELAMENTO						2	8					6	2			30	30
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	
CORTE ARVORE DE RISCO																	
ÓBITO																	
CHOQUE ELÉTRICO																	
ATIVIDADES EXTRAS																	
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
TOTAL																46	55

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 102

Total de pessoas atendidas: 112





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, 31 de julho 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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 015/2018	2. Processo nº: 015/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 15/08/2018
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: JULHO/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 3249/2018	
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 o definido no Plano de Trabalho, sendo que um dos colaboradores está afastado por doença, mas a entidade justificou a garantia dos serviços à sociedade com bombeiros voluntários, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		



[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

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

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

15. 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.

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

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

Irani/SC, 15 de Agosto 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: 014/2018	2. Processo nº: 014/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 15/08/2018
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: Julho/2018	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 3249/2018	
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 o definido no Plano de Trabalho, sendo que um dos colaboradores está afastado por doença. A entidade justificou que o trabalho à sociedade é garantido com o auxílio de bombeiros		



Alina Beronigo



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

voluntários.

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

Irani/SC, 15 de Agosto 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: 014/2018	Processo nº: 014/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 15/08/2018
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2018	Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 513/2018	Ordem de Pagamento: 3249/2018	

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, considerando o afastamento de um dos bombeiros por acidente, estando o mesmo recebendo auxílio doença via INSS. Alegaram também que o serviço à sociedade não foi comprometido, considerando a disponibilização de bombeiros voluntários.

Apesar dos apontamentos, entende-se que os recursos repassados foram utilizados no objeto definido pelo Plano de Trabalho, qual seja pagamento de salários, e a entidade mostra-se comprometida na contratação de novos colaboradores.

Dessa forma encaminho este Parecer ao Órgão Técnico para conhecimento e devida apreciação. 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, 15 de Agosto de 2018.

Ciência Órgão Técnico:



MARCELO PEGORARO

Secretário de Administração e Gestão



DILCE SALETE ZENARO

Secretária de Saúde


Susane Devens
De Acordo.

Aprovada com ressalva a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

