



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



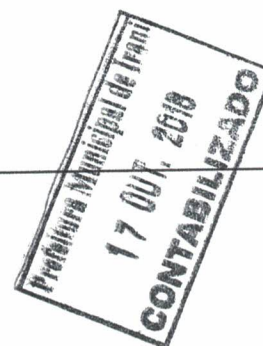
# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2018**

Parcela: **OITAVA**

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

Recebimento: **30/08/2018**





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



Ofício Nº: 034/09/2018

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de Agosto



Irani, 28 de setembro de 2018.

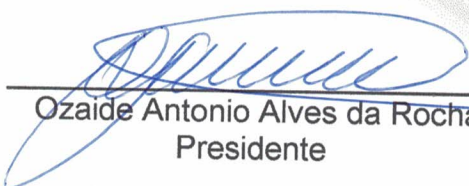
Estimados (a),

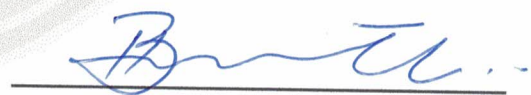
Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria nº 001/2018 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.135,80 recebida em 30 de agosto de 2018.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à 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 30 de agosto 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.

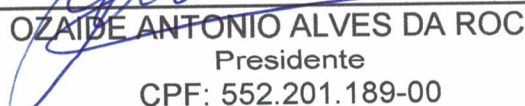
Irani/SC, 28 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 1442 / 2018

Em: 28 / 09 / 2018 Hr:            :

JANEI  
Encarregado Tributação

  
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:	01/09/2018 à 28/09/2018
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\$ 1,37	R\$ 7.135,80	R\$ 1,44

**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 setembro 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**

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.136,53			1.983,698516		
05/09/2018	RESGATE	6.246,70	0,09	1,79	1.736,414619	3,598552979	247,283897
	Aplicação 19/03/2018	0,07			0,019655		
	Aplicação 30/08/2018	6.246,63	0,09	1,79	1.736,394964		
26/09/2018	RESGATE	889,10	0,27	0,13	246,883970	3,602907070	0,399927
	Aplicação 30/08/2018	889,10	0,27	0,13	246,883970		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1,44			0,399927		0,399927

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.136,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.135,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	1,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1,44
Disponível p/ Resg =	1,44
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
30/08/2018	909.375.630	7.135,80	1.983,678861	0,399927

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5329

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 28/09/2018 - Cota: 3,603534330

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:	01/09/2018 à 28/09/2018
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"><li>• Leandro do Amaral;</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Marcio Alves Pereira.</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 médico com benefício do INSS dos colaboradores Pedro Juvenal Lorenzini e Carlinhos Peruzzo.

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

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



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



Considerando a programação inicial apresentada no plano de trabalho apresentado ao município onde descrevemos a contratação de 5 (cinco), Bombeiros Efetivos para execução das atividades de primeira resposta, descrevemos que o mesmo não foi executado visto que, tínhamos expectativa do retorno dos colaboradores Pedro e Carlinhos às suas atividades na Corporação. No entanto estes nos informaram que ainda se encontram em gozo de benefício legal, desta forma não retornando à Corporação.

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, esta falta seja suprida e os serviços não sejam comprometidos. 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 Agosto

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 05/09/2018				
				Programado	Executado Termo 001	Recurso Próprio	13° Salário	Adiantamento executado no dia 26/09/2018
1	1.1	<b>Pagamento de folha</b>	Funcionário					
		Leandro do Amaral		R\$ 1.522,15	R\$ 415,14	R\$	R\$ 188,01	R\$ 444,55
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.522,15	-	-	-	-
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.522,15	R\$ 1.635,74	-	-	R\$ 444,55
		Pedro Juvenal Lorenzini		R\$ 1.522,15	-	-	-	-
		Marcio Alves Pereira		R\$ 1.522,15	R\$ 1.522,15	-	R\$ 482,57	-
<b>TOTAIS</b>				R\$ 7.610,75	R\$ 3.573,03		R\$ 670,58	R\$ 889,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5132,71</b>				



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



**Obs.:** No período os valores entre o programado e executado não foram atendidos, considerando o fato de que os colaboradores Pedro Juvenal Lorenzini Jr. e Carlinhos Peruzzo, encontram-se afastados das atividades e gozando de benefício pelo INSS.

Considerando que no período entre o programado e executado parte do valor da folha (encargos) foi realizada com recurso próprio, como apresentado em relatório.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 05/09/2018	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 670,88	R\$ 434,29
		FGTS		R\$ 1.987,49	R\$ 1.526,25
		INSS		R\$ 39,41	R\$ 42,55
		DARF PIS		R\$ 2.697,78	R\$ 2.003,09
<b>TOTAL</b>					

**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 dos colaboradores Pedro Juvenal Lorenzini e Carlinhos Peruzzo.

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 05/09/2018	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 8.386,04	R\$ 5.135,80
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 3.346,93	R\$ 2.003,09
<b>TOTAIS</b>				R\$ 11.732,97	R\$ 7.135,80

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

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"





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




#### 4. Detalhamento

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


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, 28 de setembro 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.....: 30/08/2018  
 ORDEM DE PAGAMENTO: 4532/2018 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			
	30/08/2018	valor recebido	R\$ 7.135,80	
	05/09/2018	pagamento salario Luiz		R\$ 1.635,74
	05/09/2018	pagamento salario Marcio		R\$ 1.522,15
	05/09/2018	pagamento salario Marcio		R\$ 482,57
	05/09/2018	pagamento salario Leandro		R\$ 415,14
	05/09/2018	pagamento salario Leandro		R\$ 188,01
	05/09/2018	pagamento GPS 08/2018		R\$ 1.526,25
	05/09/2018	pagamento FGTS 08/2018		R\$ 434,29
	05/09/2018	pagamento PIS 08/2018		R\$ 42,55
	26/09/2018	pagamento adiantamento salario Luiz		R\$ 444,55
	26/09/2018	pagamento adiantamento salario Leandro		R\$ 444,55
		Pago com Recursos Proprios		
TOTALIS			7.135,80	7.135,80

Irani/SC, 17/10/2018

  
 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 Presidente

  
 NELI BERTUOL  
 Tesoureiro

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



**RECEBÓ DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA  
 Admissão: 03/05/2018 CPF: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL  
 CBO: 517110-BOMBEIRO  
 Período: 08/2018  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.157,00	132,36
9	Adicional de Periculosidade	30.00	347,10	
10	Adicional Noturno	10.00	150,41	
1	INSS Segurado	8.00		

Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani

Total de Vencimentos: 1.654,51  
 Total de Descontos: 132,36

**Líquido R\$ -> 1.522,15**

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

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/18

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	1.522,15
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

05/09/2018 11:18:00
05/09/2018 11:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

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

Período: 08/2018  
 CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.257,00	161,77
9	Adicional de Periculosidade	30.00	377,10	
10	Adicional Noturno	10.00	163,41	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos 1.797,51	Total de Descontos 161,77
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.635,74</b>	

*[Handwritten signature]*

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

<007100> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/18 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome LUIZ A. 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

05/09/2018 11:17:06  
 05/09/2018 11:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





**Empresaria:** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
**CNPJ:** 02.544.444/0001-13  
**Código:** 168 **Funcionário:** MARCIO ALVES PEREIRA  
**Admissão:** 03/05/2018 **CPF:** 938.154.099-34 **Sector:** 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO**

**Período:** 08/2018

**CE:** 517110-BOMBEIRO

**Folha:** 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	7.00	337,46	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	101,24	
10	Adicional Noturno	10.00	43,87	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			482,57	0,00
			<b>Líquido R\$ -&gt; 482,57</b>	

*[Handwritten signature]*

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00	0,00	482,57	38,60	0,00	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:

05/09/18

Assinatura:

*[Handwritten signature: 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 482,57  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

05/09/2018 11:19:42  
 05/09/2018 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.







**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO  
 Admissão: 23/08/2018 QP: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

Período: 08/2018  
 CEO: 517110-BOMBEIRO  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	54.00	347,10	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	104,13	
1	INSS Segurado	8.00		36,09
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			451,23	36,09
			<b>Líquido R\$ -&gt; 415,14</b>	

*[Handwritten signature]*

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00	451,23	451,23	36,09	415,14	

<096621> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/18 Assinatura: Leandro do Amaral



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEANDRO DO AMARAL MARIANO
Agência	3756-7
Conta corrente	16075-X
Valor	415,14
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

05/09/2018 11:18:58  
05/09/2018 11:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LEANDRO DO AMARAL MARIANO  
Agência 3756-7  
Conta corrente 16075-X  
Valor 188,01  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 05/09/2018 11:37:42  
JB774804 NELI BERTUOL 05/09/2018 12:01:13

Transação efetuada com sucesso.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13	Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO	Período: 08/2018	Folha: 1		
Código: 179	Admissão: 23/08/2018	CPF: 068.275.209-60	Setor: 1-GERAL		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	3.00	144,62		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	43,39		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			188,01	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 188,01</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Reten. IRRF
1.157,00	0,00	188,01	15,04	0,00	
<096621>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/09/18 Assinatura: Leandro do Amaral					

VENCIMENTO  
2 n SET. 2018

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:39:41

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 08/2018  
5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13  
6 - VALOR DO INSS(+) 1.397,79  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 128,46  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 1.526,25  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:39:41

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 08/2018  
5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13  
6 - VALOR DO INSS(+) 1.397,79  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 128,46  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 1.526,25  
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  
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.13  
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	08/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2018
VALOR DO INSS	1.397,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	128,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.526,25

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: D.EC7.03E.E15.EF8.F45  
=====

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  
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.13  
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	08/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2018
VALOR DO INSS	1.397,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	128,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.526,25

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: D.EC7.03E.E15.EF8.F45  
=====

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

03/09/2018

Banco do Brasil

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

05/09/2018 11:11:35  
05/09/2018 11:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO  
06 SET. 2018

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/09/2018 - 15:39:41

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FEAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.428,66	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 434,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 434,29	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858500000045 342901791800 907620050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/09/2018 - 15:39:41

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FEAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.428,66	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 434,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 434,29	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858500000045 342901791800 907620050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.21  
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	8585000004-5	34290179180-0	
	90762005080-7	25444440001-1	
Data do pagamento		05/09/2018	
CNPJ/CEI/CPF		02544444/0001-13	
COMPETENCIA		08/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2018	
VALOR DEPOSITO		434,29	
Valor Total		434,29	

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

05/09/2018 11:14:33  
05/09/2018 11:42:21

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 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.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,55
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	42,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20181532

**MINISTERIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
PIS FOLHA**ATENÇÃO**

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

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CEF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,55
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	42,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20181532



Transações Pendentes



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30  
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	05/09/2018
PERIODO DE APURACAO	31/08/2018
NUMERO DO CPNJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	42,55
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	42,55
=====	

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7C.2D6.BC5.BEB.765  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090503  
=====

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 05/09/2018 11:16:09  
JB774804 NELI BERTUOL 05/09/2018 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	Adiantamento de Salário		444,55			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			444,55	0,00		
<b>Líquido R\$ -&gt; 444,55</b>						
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00					444,55	



<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/09/18 Assinatura: [Signature]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 45  
 Admissão: 02/04/2007

Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO  
 Qof: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO**  
 Período: 20/09/2018  
 GO: 517110-BOMBEIROS  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	Adiantamento de Salário		444,55			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			444,55	0,00		
<b>Líquido R\$ -&gt; 444,55</b>						
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00					444,55	

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/09/18 Assinatura: [Signature]



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUIZ A. TECCHIO \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 444,55  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

26/09/2018 15:29:48  
26/09/2018 15:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 20/09/2018

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/08/2018 Qof: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		444,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,55	0,00	
<b>Líquido R\$ -&gt; 444,55</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00				444,55	



<096621>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/09/18 Assinatura: Leandro do Amaral

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 20/09/2018

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/08/2018 Qof: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		444,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,55	0,00	
<b>Líquido R\$ -&gt; 444,55</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00				444,55	

*[Handwritten signature]*

<096621>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/09/18 Assinatura: Leandro do Amaral

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018  
 HORA: 15:39:41  
 PÁG: 0001/0004

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

858500000045 342901791800 907620050807 254444400011



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
AIRTON CHAVES		689,38	127.41300.72-2	689,38		23/02/2018	01			03/08/2018	J	05171
LEANDRO DO AMARAL MARIANO	165,45	689,38	163.53312.64-5	68,38		23/08/2018	01			03/08/2018	J	0,00
LUIZ ALBERTO TECCHIO	451,23	188,01	209.43917.31-4	36,09		02/04/2007	01			143,80		05171
MARCIO ALVES PEREIRA	1.797,51	0,00	124.99526.95-7	0,00		03/05/2018	01			170,97		0,00
	1.654,51	482,57		0,00		132,36						05171

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.359,96 689,38 398,60 434,29 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: 03/09/2018  
HORA: 15:39:41  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000045 342901791800 907620050807 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI Nº DE CONTROLE: H7Y7eY4oSev0000-3  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA UF: SC CEP: 89680-000 BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT.	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	4	4.068,70	1.359,96	4.068,70	689,38
TOTALS:	4	4.068,70	1.359,96	4.068,70	689,38



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018  
HORA: 15:39:41  
PÁG: 0003/0004

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

858500000045 342901791800 907620050807 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: H7Y7ey4oSev0000-3  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA N° ARQUIVO: AXAXUYEGG8A0000-0  
CIDADE: IRANI 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 13° SALÁRIO 4.068,70  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.359,96  
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	434,29	0,00	0,00	434,29





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI Nº DE CONTROLE: H7Y7ey4oSev0000-3  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13  
 LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA TELEFONE: 0049 3432 0109 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89680-000 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 INSCRIÇÃO: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.526.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 398.60  
 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 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	1	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



## Transações Pendentes



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LEANDRO DO AMARAL MARIANO  
Agência 3756-7  
Conta corrente 16075-X  
Valor 444,55  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

26/09/2018 15:28:46  
26/09/2018 15:30:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R280821105314013  
28/09/2018 08:31:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
 Período do extrato de 30 / 08 / 2018 até 28 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2018		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.135,80 C	
				30/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.135,80 D	0,00 C
05/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	1.635,74 D	
				05/09 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI			
05/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	1.522,15 D	
				05/09 0410 65899-5 MARCIO ALVES P			
05/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	482,57 D	
				05/09 0410 65899-5 MARCIO ALVES P			
05/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	415,14 D	
				05/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
05/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	188,01 D	
				05/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
05/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.501	1.526,25 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 08/2018			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.502	434,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.503	42,55 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.246,70 C	0,00 C
26/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	444,55 D	
				26/09 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI			
26/09/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	444,55 D	
				26/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	889,10 C	0,00 C
28/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**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>	01/09/2018 à 28/09/2018
<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 referentes a competência de agosto/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 01 / 09 / 2018 até 28 / 09 / 2018.

Setembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 475	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								2	1							4	17
ACIDENTE DOMESTICO																2	2
ACIDENTE DE TRABALHO							1									1	1
AGRESSÃO	1									1							
QUEDA DE MOTO																6	5
QUEDA DE ALTURA						4											
QUEDA DE NIVEL	1	1															
QUEDA DE BICICLETA																	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																3	3
FERIMENTO ARMA BRANCA																	
APH TRAUMA	2	1															
AUX. GESTANTE									1							2	2
INCENDIO DIVERSOS		1	1														
AFOGAMENTO																2	2
CAP. DE ANIMAIS						1										2	2
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1					7	4						4			30	29
APH CLINICO	5	8	2													1	1
ATROPELAMENTO	1																
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	
CORTE ARVORE DE RISCO																	
ÓBITO																1	1
CHOQUE ELÉTRICO								1									
ATIVIDADES EXTRAS																	
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
<b>TOTAL</b>																<b>50</b>	<b>59</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 50

Total de pessoas atendidas: 59

### 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.

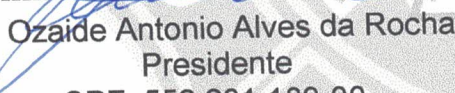


### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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, 29 de setembro 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: 019/2018	2. Processo nº: 019/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 17/10/2018
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: SETEMBRO/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: 4532/2018	
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 dois colaboradores estão afastados 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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



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

Irani/SC, 17 de Outubro 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: 019/2018	2. Processo nº: 019/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 06/11/2018
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: SETEMBRO/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: 4532/2018	
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: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho, sendo que dois dos colaboradores estão afastados por doença. A entidade justificou que o trabalho à sociedade é garantido com o auxílio de bombeiros voluntários. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



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

Irani/SC, 06 de Novembro de 2018.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 001/2018	
1. ( x ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2018	3. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2018
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
5. Objeto da Parceria: <p>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.</p>	
6. Número do Empenho: 513/2018	7. Número da Ordem de Pagamento: 4532/2018
8. Valor do Repasse: R\$ 7.135,80	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.135,80
10. Análise: <p>Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho.</p> <p>A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.</p>	

2



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**



**11. Conclusão Final:**

Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**.

Irani/SC, 06 de Novembro de 2018.

**MARCELO PEGORARO**  
Secretario de Administração e Gestão



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



**PARECER REGULAR COM RESSALVA**

Parecer nº: <b>018/2018</b>	Processo nº: <b>018/2018</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>17/10/2018</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2018</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>SETEMBRO/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>4532/2018</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, houve a antecipação de salário do mês de setembro e pagamento da 1ª parcela do 13º salário a dois colaboradores.



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



Em justificativa a entidade demonstra que na elaboração do Plano de Trabalho não havia expectativa de afastamento pelo INSS de dois colaboradores, sendo que se o quadro estivesse completo o recurso repassado pelo Termo de Colaboração não cobriria todos os salários e encargos da folha, sendo que a entidade necessitaria cobrir parcela de tais despesas.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas parcialmente, considerando o afastamento de dois bombeiros por acidente, estando os mesmos recebendo auxílio doença via INSS. Alegaram também que o serviço à sociedade não foi comprometido, considerando a disponibilização de bombeiros voluntários.

Considerando as justificativas da entidade principalmente na dificuldade de contratação de funcionários, do alto grau de risco dos mesmos quanto à atividade desempenhada que pode acarretar afastamentos, da dependência quanto aos recursos repassados pelo Município para sobrevivência da entidade – a única que presta tal serviço no Município – entende-se que os recursos repassados foram utilizados no objeto definido pelo Plano de Trabalho, qual seja pagamento de salários e encargos e a entidade mostra-se comprometida na contratação de novos colaboradores.

Dessa forma encaminho este Parecer ao Órgão Técnico para conhecimento e devida apreciação, bem como ao Prefeito, repassado a entidade que os recursos não aplicados dentro do prazo no objeto definido no Plano de Trabalho deverão ser ressarcidos ao Município.

Assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.




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

---

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

Irani/SC, 17 de Outubro de 2018.

Ciência Órgão Técnico:

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO PEGORARO**  
Secretário de Administração e Gestão

  
\_\_\_\_\_  
**SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES**  
Prefeito



  
Susane Devens  
De Acordo.

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