



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: **DÉCIMA**

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

Recebimento: **06/11/2018**





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



Ofício Nº: 040/11/2018

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº: 1895/18

Em: 29.11.18 Hr: 14:25

[Assinatura]
Encarregado Tributação

Irani, 29 de novembro 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 06 de novembro de 2018.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à 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,

[Assinatura]
Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente

[Assinatura]
Neli Bertuol
Tesoureiro

[Assinatura]
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 06 de novembro 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, 29 de novembro de 2018.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00





RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	29/10/2018 à 29/11/2018
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">• Leandro do Amaral;• Luiz Alberto Tecchio;• Marcio Alves Pereira.	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.





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 trinta e cinco 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 Outubro

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 07/11/2018				
				Programado	Executado Termo 001	Recurso Próprio	13º Salário	Adiantamento executado no dia 19/11/2018
1	1.1	Pagamento de folha	Funcionário					
		Leandro do Amaral		R\$ 1.522,15	R\$ 1.522,15			
		Carlinhos Peruzzo;		R\$ 1.522,15	-	-	-	-
		Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 1.522,15	R\$ 1.029,32	-		R\$ 789,74
		Pedro Juvenal Lorenzini		R\$ 1.522,15	-	-	-	-
		Marcio Alves Pereira		R\$ 1.522,15	R\$ 915,73	-		R\$ 789,73
TOTAIS				R\$ 7.610,75	R\$ 3.790,94		R\$ 670,58	R\$ 1212,84
TOTAL				RS 5.046,67				

Obs.: No período os valores entre o programado e executado não foram atendidos, considerando o fato de que os colaboradores Pedro Juvenal Lorenzini Jr.





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

e Carlinhos Peruzzo, encontram-se afastados das atividades e gozando de benefício pelo INSS.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 07/11/2018	
				Programado	Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário		
		FGTS		R\$ 670,88	R\$ 408,52
		INSS		R\$ 1.987,49	R\$ 1.636,72
		DARF PIS		R\$ 39,41	R\$ 43,89
TOTAL				R\$ 2.697,78	R\$ 2.089,13

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

Considerando o item INSS na tabela acima, relatamos que a diferença entre o **PROGRAMADO** e o **EXECUTADO**, resulta 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 07/11/2018	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 8.386,04	R\$ 5.046,67
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário	R\$ 3.346,93	R\$ 2.089,13
TOTAIS				R\$ 11.732,97	R\$ 7.135,80

4. Detalhamento

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





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

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, 29 de novembro de 2018.



Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00



Neli Bertuol
Tesoreroiro
CPF: 594.562.569-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2018	Período a que se refere a Prestação de Contas:	29/10/2018 à 29/11/2018
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\$ 2,38	R\$ 7.135,80	R\$ 0,32	R\$ 7.135,80	R\$ 2,70

Obs.: No período houve rendimento, considerando que do período entre o dia 07 ao dia 19 de novembro o valor de R\$ 1.579,47 ficou aplicado em conta gerando o rendimento de R\$ 0,32.

Irani/SC, 29 de novembro de 2018.


 Ozalde Antonio Alves da Rocha
 Presidente
 CPF: 552.201.189-00


 Neli Bertuol
 Tesoureiro
 CPF: 594.562.569-87


 Sandro Alves Pereira
 Comandante
 CPF: 036.644.809-96



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331220828059955014
22/11/2018 08:41:53**Cliente**Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência NOVENBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2,38			0,658253		
07/11/2018	APLICAÇÃO	1.579,47			437,315473	3,611740487	437,973726
19/11/2018	RESGATE	1.579,47	0,08	0,55	437,227888	3,613904886	0,745838
	Aplicação 04/10/2018	2,38			0,658253		
	Aplicação 07/11/2018	1.577,09	0,08	0,55	436,569635		
22/11/2018	SALDO ATUAL	2,70			0,745838		0,745838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	1.579,47
RESGATES (-)	1.579,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2,70
Disponível p/ Resg =	2,70
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
07/11/2018	909.375.607	1.579,47	437,315473	0,745838

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
22/11/2018	3,614810148

Rentabilidade

No mês	0,1202
No ano	2,0391
Últimos 12 meses	2,3413

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/11/2018 - Cota: 3,614810148

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331220828059955010
22/11/2018 08:38:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/11/2018		0410	99026	870 Transferência recebida	660.410.000.021.560	7.135,80 C		
				07/11 0410 21560-0 CRESOL CDIA CT				
07/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	1.029,32 D		
				07/11 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI				
07/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	915,73 D		
				07/11 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
07/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.018.075	1.522,15 D		
				07/11 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.701	408,52 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.702	43,89 D		
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
07/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.703	1.636,72 D		
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 10/2018				
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.579,47 D	0,00 C	
19/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	789,74 D		
				19/11 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI				
19/11/2018		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	789,73 D		
				19/11 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,47 C	0,00 C	
22/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							2,70 C	
Saldo							2,70 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/12/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								2,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 513/2018 DATA.....: 07/11/2018
ORDEM DE PAGAMENTO: 6077/2018 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			
	07/11/2018	valor recebido	R\$ 7.135,80	
	07/11/2018	pagamento salario Luiz		R\$ 1.029,32
	07/11/2018	pagamento salario Marcio		R\$ 915,73
	07/11/2018	pagamento salario Leandro		R\$ 1.522,15
	07/11/2018	pagamento FGTS 10/2018		R\$ 408,52
	07/11/2018	pagamento PIS 10/2018		R\$ 43,89
	07/11/2018	pagamento GPS 10/2018		R\$ 1.636,72
	19/11/2018	pagamento adiantamento de salario Luiz		R\$ 789,74
	19/11/2018	pagamento adiantamento salario Marcio		R\$ 789,73
TOTAIS			7.135,80	7.135,80

Irani/SC, 23/11/2018


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 10/2018

Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CEO: 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	
4	Adiantamento de Salário			606,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.797,51	768,19	
			Líquido R\$ -> 1.029,32		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Parcela IRPF
1.257,00	1.797,51	1.797,51	143,80	1.635,74	

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:

07/11/18

Assinatura:






Transações Pendentes

A35F071449085907025
07/11/2018 15:04:38

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 1.029,32
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

07/11/2018 14:34:31
07/11/2018 15:04:38

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: 10/2018

Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2018 qf: 938.154.099-34 Sabor: 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	
4	Adiantamento de Salário			606,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,51	738,78	
			Líquido R\$ -> 915,73		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRPF	Base IRRF
1.157,00	1.654,51	1.654,51	132,36	1.522,15	
<p><436634> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>07/11/18</u> Assinatura: <u>Marcio Alves Pereira</u></p>					





Transações Pendentes

A35F071449085907028
07/11/2018 15:06:36

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 915,73
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 07/11/2018 14:35:28
JB774804 NELI BERTUOL 07/11/2018 15:06:36

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: 10/2018

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/08/2018 qof: 068.275.209-60 Status: 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 FGTS	FGTS do Mês	Base IRPF	Enquadr. IRPF
1.157,00	1.654,51	1.654,51	132,36	1.522,15	

<096621>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/11/18 Assinatura: Leandro do Amaral





Transações Pendentes

A35F071449085907021
07/11/2018 15:01:38

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 1.522,15
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 07/11/2018 14:33:40
JB774804 NELI BERTUOL 07/11/2018 15:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2018 - 08:57:40

VENCIMENTO
07 NOV. 2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.106,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 408,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 408,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2018 - 08:57:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.106,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 408,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 408,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018



858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y071530053293012
07/11/2018 15:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.14
3756703756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 08520179181-0
10762205080-3 2544444001-1
Data do pagamento 07/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 408,52
Valor Total 408,52
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: C.A9C.3E1.28C.05B.444

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 administradas 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.

DPFII-Folha de Pagamentos (EM Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	43,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43,89
11 AUTENTICAÇÃO ENCARGADA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

20181917

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 administradas 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.

DPFII-Folha de Pagamentos (EM Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	43,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43,89
11 AUTENTICAÇÃO ENCARGADA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

20181917





Transações Pendentes

A35F071449085907014
07/11/2018 14:55:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.28
3756703756 0004

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 07/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43,89

AUTENTICACAO SISBB: 4.F14.2ED.064.C7F.038
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110702

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

07/11/2018 14:30:36
07/11/2018 14:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 30/10/2018 HORA: 09:06:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 1.498,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 137,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.636,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 30/10/2018 HORA: 09:06:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 1.498,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 137,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.636,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Transações Pendentes

A35F071448085907018
07/11/2018 14:58:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.30
3756703756 0005

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	10/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.498,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,87
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.636,72
=====	

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: B.B3A.365.F0F.DA7.FAS

=====

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
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.30
3756703756 0005

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	10/2018
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.498,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,87
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.636,72
=====	

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: B.B3A.365.F0F.DA7.FAS

=====

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 OUVIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

07/11/2018 14:32:13
07/11/2018 14:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.


Prefeitura Municipal de Itaniré
Ass: 24
Júlio
-SC-

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 19/11/2018

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	
4	Adiantamento de Salário		789,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			789,74	0,00	
Líquido R\$ ->				789,74	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.257,00				789,74	
<007100>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>19/11/18</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>					





Transações Pendentes

G335191012285058013
19/11/2018 10:18:17

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 789,74
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

19/11/2018 10:15:38

19/11/2018 10:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. SALÁRIO

Período: 19/11/2018

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Adiantamento de Salário		789,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			789,73	0,00	
			Líquido R\$ -> 789,73		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.157,00				789,73	
<436634>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>19/11/18</u> Assinatura: <u>Marcio Pereira</u>					





Transações Pendentes

G335191012285058016
19/11/2018 10:19:41

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 789,73
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 19/11/2018 10:16:48
JB774804 NELI BERTUOL 19/11/2018 10:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2018
HORA: 09:06:17
PÁG : 0001/0004

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

858000000046 085201791810 107622050803 25444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2100 FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
LEANDRO DO AMARAL MARIANO	1.654,51	0,00	163.53312.64-5	23/08/2018	01					132,36	05171
LUIZ ALBERTO TECCHIO	1.797,51	0,00	209.43917.31-4	02/04/2007	01					143,80	05171
MARCIO ALVES PEREIRA	1.654,51	0,00	124.99526.95-7	03/05/2018	01					132,36	05171



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.106,53

0,00 426,49 408,52 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AG FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000046 085201791810 107622050803 25444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: 00akqiifnCi0000-9 N° ARQUIVO: GHFGGdXGKV0000-1
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: UF: SC CEP: 89680-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
INSCRIÇÃO: CNAE: 9430800

GAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.106,53	0,00	5.106,53	0,00
TOTAIS:	3	5.106,53	0,00	5.106,53	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2018
HORA: 09:06:17
PAG: 0003/0004

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

FGTS

858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: 00akqiyfnci0000-9 N° ARQUIVO: GHFGGaDXGKV0000-1
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OSRA: UF: SC CEP: 89680-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURG: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA CNAE: 9430800
CIDADE: IRANI

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.106,53
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS 408,52

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 408,52



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: 00akqiyfnci0000-9 N° ARQUIVO: GHFGGdXGKV0000-1
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89690-000 TELEFONE: 0049 3432 0109 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.636.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 426.49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DÊSP/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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
HORA: 08:57:40
PÁG: 0001/0004

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

858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI	FPAS: 523	OUTRAS ENT: 0003	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13					
COMP: 10/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LEANDRO DO AMARAL MARIANO	1.654,51	0,00	163.53312.64-5		23/08/2018	01				05171
LUIZ ALBERTO TECCHIO	1.797,51	0,00	209.43917.31-4		02/04/2007	01			132,36	0,00
MARCIO ALVES PEREIRA	1.654,51	0,00	124.99526.95-7		03/05/2018	01			143,80	0,00
									132,36	05171
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.106,53

426,49

408,52

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: EBL05yB0NP0000-0 N° ARQUIVO: LKXVe6hBDCe0000-8
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.106,53	0,00	5.106,53	0,00
TOTAIS:	3	5.106,53	0,00	5.106,53	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
HORA: 08:57:40
PÁG: 0003/0004

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

858000000046 085201791810 107622050803 254444400011

FGTS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: Eb105Yb0rNP0000-0 N° ARQUIVO: LxKVe6hBdcE0000-8
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89680-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.106,53
QUANTIDADE TRABALHADORES 3 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
408,52	0,00	0,00	0,00	408,52



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: Eb105yB0rNP0000-0 N° ARQUIVO: LxKVe6hBdcE0000-8
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 TOMADOR/OBRA: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA UF: SC CEP: 89680-000 BAIIRRO: CENTRO TELEFONE: 0049 3432 0109 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: IRANI TELEFONE: 0049 3432 0109 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.687,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 426,49
 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 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: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 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/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 TOMADOR/OSERA: N° ARQUIVO: GHFGGDXXSKVD000-1
 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA
 CIDADE: IRANI UF: SC
 RAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 049-34320109 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,85
OUTRAS ENTIDADES	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87
TOTAL A RECOLHER	1.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,72

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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





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:	29/10/2018 à 29/11/2018
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 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 29 / 10 / 2018 até 29 / 11 / 2018.

Novembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE 2018 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N.º 97 APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								2								2	3
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA	1															1	1
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	3						1					1	2			7	5
AUX. GESTANTE	1	1														2	2
INCENDIO DIVERSOS															1	1	1
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1															1	1
APH CLINICO	13	4	4		2	5	5					3	2			30	39
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO								1								1	1
ÓBITO						1										1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS								1								1	20
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
TOTAL	19	5	4	0	2	6	6	4	0	0	0	4	4	0	1	55	74

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 55

Total de pessoas atendidas: 74

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.

prefeitura Municipal de Irani
 Ass: 39
 Irani - SC




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 novembro 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: 023/2018	2. Processo nº: 023/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 13/12/2018
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: NOVEMBRO/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: 6077/2018	
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.		



B Q S



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, 13 de Dezembro de 2018.

Cláudio 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: 023/2018	2. Processo nº: 023/2018	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2018
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: NOVEMBRO/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: 6077/2018	
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, 18 de Dezembro de 2018.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 003/2018	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2018	3. Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2018
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
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: 6077/2018
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>	



[Handwritten mark]



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, 18 de Dezembro de 2018.

MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parecer nº: 021/2018	Processo nº: 021/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2018	Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2018	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 513/2018	Ordem de Pagamento: 6077/2018	

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

Quanto aos documentos apresentados, houve a antecipação de salário a dois colaboradores. 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 – 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 execução de seus serviços junto à sociedade.

Dessa forma encaminho este Parecer ao Órgão Técnico para conhecimento e devida apreciação, bem como ao Prefeito, repassando 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, 18 de Dezembro de 2018.

Ciência Órgão Técnico:

MARCELO PEGORARO
Secretário de Administração e Gestão

SÍVIO 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.

