



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2019**

Parcela: **PRIMEIRA**

Valor: **R\$ 7.100,00**

Recebimento: **25/01/2019**

Prefeitura Municipal de Irani
22 MAR. 2019
CONTABILIZADO



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 25 de janeiro de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 01/2019, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de fevereiro de 2018.



OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



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



Ofício Nº: 008/02/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Primeira Parcela Termo de Colaboração 001/2019

Irani/SC, 15 de fevereiro de 2019.

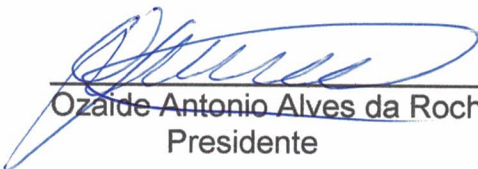
Estimado,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração nº 01/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, de valor R\$ 7.100,00, recebida em 09 de fevereiro 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,


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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2019 à 31/01/2019
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
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Luiz Alberto Tecchio;• Adão J.C. Gonçalves;• Leandro do Amaral Mariano;• Marcio Alves Pereira.	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de janeiro, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2019 e parte com recursos próprios.



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

2. Execução Financeira

2.1 Janeiro

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 25/01/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20
			Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 838,30
			Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20
TOTAL				R\$ 4.082,70

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 25/01/2019
				Executado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
		FGTS		R\$ 583,07
		INSS		R\$ 2.383,27
		DARF PIS		R\$ 50,96
		IRF		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 3.017,30

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 25/01/2019 (Recurso Próprio)	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Pagamento de Folha	Marcio Alves Pereira	R\$ 1.622,20
			Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 927,57
TOTAL				R\$ 2.549,77



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

3.0 Resumo do Programado e Executado


Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em
		25/02/2019
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	Programado
Pagamento de Encargos		R\$ 4.082,70
Recurso Próprio		R\$ 3.017,30
Totais		R\$ 2.549,77
		R\$ 9.649,77

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 9.649,77, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2019 e R\$ 2.549,77 de recursos próprios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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


Irani/SC, 15 de fevereiro de 2019.



Ozáide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00



Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2019 à 31/01/2019
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\$ 0,00	R\$ 7.100,00	R\$ 0,27	R\$ 7.100,00	R\$ 0,27

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,27 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 para o pagamento de folha e encargos.

Irani/SC, 15 de fevereiro de 2019.


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

G336311043373129010
31/01/2019 10:46:13

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2019	APLICAÇÃO	7.100,00			1.956,673508	3,628607415	1.956,673508
30/01/2019	RESGATE	7.100,00	0,07	1,55	1.956,598567	3,629574364	0,074941
	Aplicação 25/01/2019	7.100,00	0,07	1,55	1.956,598567		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,27			0,074941		0,074941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.100,00
RESGATES (-)	7.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,27
Disponível p/ Resg =	0,27
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
25/01/2019	909.375.625	7.100,00	1.956,673508	0,074941

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 3,629879817

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

G336311043373129011
31/01/2019 10:46:53

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
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2019		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				25/01 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 D	0,00 C
30/01/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	838,30 D	
				30/01 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI			
30/01/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
				30/01 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
30/01/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				30/01 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.001	583,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.002	2.383,27 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 01/2019			
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.003	50,96 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,27 C
Saldo							0,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,27

 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.....: 273/2019 **DATA.....:** 25/01/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 17/2019 **VALOR R\$:** R\$ 7.100,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

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			
	25/01/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	30/01/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 838,30
	30/01/2019	pagamento salario Adão		R\$ 1.622,20
	30/01/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	30/01/2019	pagamento FGTS 01/2019		R\$ 583,07
	30/01/2019	pagamento GPS 01/2019		R\$ 2.383,27
	30/01/2019	pagamento PIS 01/2019		R\$ 50,96
	30/01/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 927,57
	30/01/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
		pago com recursos propios	2.549,77	
TOTAIS			9.649,77	9.649,77

Irani/SC, 14/02/2019


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: 01/2019


Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CBO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

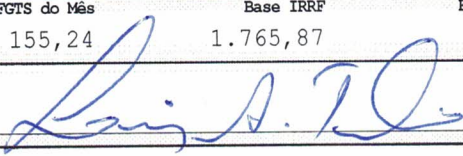
Admissão: 02/04/2007

Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.357,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10		
10	Adicional Noturno	10.00	176,41		
1	INSS Segurado	9.00		174,64	
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,51	174,64	
			Líquido R\$ -> 1.765,87		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	1.940,51	1.940,51	155,24	1.765,87	

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/1/19

Assinatura: 

**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 838,30
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

30/01/2019 11:43:13
30/01/2019 13:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	30/01/2019 13:43:56	NSU	20270130011900376
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270130011900376		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Conta Destino	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO		
Valor	R\$ 927,57		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270130011900376



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 01/2019
 Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES CBO: 517110-BOMBEIRO
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,63	160,43	
Líquido R\$ -> 1.622,20					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<330810>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/01/2019 Assinatura: 

**Transações Pendentes**G336301346721528039
30/01/2019 14:14:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	ADAO J C GONCALVES
Agência	410-3
Conta corrente	66738-2
Valor	1.622,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/01/2019 11:40:50
	JB774804 NELI BERTUOL	30/01/2019 14:14:28

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: 01/2019
 Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
 Admissão: 23/08/2018 Cpf: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani			Total de Vencimentos 1.782,63	Total de Descontos 160,43	
			Líquido R\$ -> 1.622,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<096621>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/01/19 Assinatura: Leandro do Amaral

**Transações Pendentes**G336301346721528022
30/01/2019 13:55:45**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	1.622,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/01/2019 11:38:44
	JB774804 NELI BERTUOL	30/01/2019 13:55:45

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 28/01/2019 - 14:55:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.288,40	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 583,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 583,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858600000055 830701791902 207625050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 14:55:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.288,40	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 583,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 583,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858600000055 830701791902 207625050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336301346721528012
30/01/2019 13:50:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.11
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	8586000005-5 83070179190-2 20762505080-0 2544444001-1
Data do pagamento	30/01/2019
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2019
VALOR DEPOSITO	583,07
Valor Total	583,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

30/01/2019 11:33:21
30/01/2019 13:50:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/01/2019 HORA: 14:55:27

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 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.186,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,78

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.383,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/01/2019 HORA: 14:55:27

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 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.186,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,78

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.383,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

AUTENTICACAO SISBB: E.42B.E09.EC0.391.814

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL30/01/2019 11:34:49
30/01/2019 13:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Transações Pendentes

G336301346721528015
30/01/2019 13:51:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.22
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	2.186,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	196,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.383,27

=====

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: E.42B.E09.EC0.391.814

=====

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
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.22
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	2.186,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	196,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.383,27

=====

DOCUMENTO: 013002

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 02.544.444/0001-13

04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL 50,96

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL 50,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

2019135

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 02.544.444/0001-13

04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL 50,96

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL 50,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

2019135



Transações Pendentes

G336301346721528018
30/01/2019 13:54:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.09
3756703756 0002

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 30/01/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 50,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 50,96

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C6.1BB.09A.D0A.658

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 013003

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

30/01/2019 11:37:18
30/01/2019 13:54:09

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: 01/2019

Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2018 Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

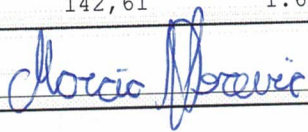
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98	
10	Adicional Noturno	10.00	162,06	
1	INSS Segurado	9.00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.782,63	160,43
			Líquido R\$ -> 1.622,20	



Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: Marcio Alves Pereira



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	30/01/2019 13:47:34	NSU	20270130011900377
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação	20270130011900377	
	Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE	
	Conta Destino	004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA	
	Valor	R\$ 1.622,20	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270130011900377



DATA: 28/01/2019
 HORA: 14:55:27
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858600000055 830701791902 207625050800 254444400011

INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
											BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL
	ADAO DE JESUS CORREA GONCALVES	0,00	0,00	120.39278.36-4	0,00		08/11/2018	01			142,61	05171
	1.782,63			0,00			160,43					0,00
	LEANDRO DO AMARAL MARIANO	0,00	0,00	163.53312.64-5	0,00		23/08/2018	01			142,61	05171
	1.782,63			0,00			160,43					0,00
	LUIZ ALBERTO TECCHIO	0,00	0,00	209.43917.31-4	0,00		02/04/2007	01			155,24	05171
	1.940,51			0,00			174,64					0,00
	MARCIO ALVES PEREIRA	0,00	0,00	124.99526.95-7	0,00		03/05/2018	01			142,61	05171
	1.782,63			0,00			160,43					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.288,40

0,00 0,00

655,93

583,07

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 14:55:27
PÁG: 0002/0004

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

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

858600000055 830701791902 207625050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPFAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Dmhb1VuMXjI0000-2
INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.288,40	0,00	7.288,40	0,00
TOTALS:	4	7.288,40	0,00	7.288,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 14:55:27
PÁG: 0003/0004

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

8586000000055 830701791902 207625050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: AujGkuZUogw0000-5 N° ARQUIVO: Dmhb1VuMXjI0000-2
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.288,40
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
583,07 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 583,07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 14:55:27
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FEAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AujGkuZUogw0000-5
N° ARQUIVO: Dmhb1VuMXJI0000-2
INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.383.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 655.93
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 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/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 25 ANOS:
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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2019 à 31/01/2019
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 de folha e dos encargos trabalhistas referentes a competência do mês de janeiro de 2019.

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



Janeiro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 262	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRÂNSITO								1			1					2	9
ACIDENTE DOMÉSTICO																	
ACIDENTE DE TRABALHO																	
AGRESSÃO			1													1	1
QUEDA DE MOTO																	
QUEDA DE ALTURA																	
QUEDA DE NÍVEL																	
QUEDA DE BICICLETA																	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	
FERIMENTO ARMA BRANCA																	
APH TRAUMA	1														1	4	5
AUXÍCIO A GESTANTE						2		1								1	1
INCÊNDIO DIVERSOS								1					1		1	3	3
AFOGAMENTO																	
CAP. DE ANIMAIS																	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1			1			1									3	3
APH CLINICO	10	6	6	1	1	9	6	1					1		3	42	42
ATROPELAMENTO																	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	
CORTE ARVORE DE RISCO									1							1	1
ÓBITO													1			1	1
CHOQUE ELÉTRICO																	
ATIVIDADES EXTRAS	6	2				1		1							1	10	2132
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
TOTAL	18	8	7	2	1	12	7	6	0	0	1	0	4	0	6	68	2198

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 68

Total de pessoas atendidas: 2198

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 001/2019	2. Processo nº: 001/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 19/03/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2019	
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 despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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: 273/2019	10. Número da Ordem de Pagamento: 511/2019	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00	
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. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

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, 19 de Março de 2019.

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: 001/2019	2. Processo nº: 001/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 19/03/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 001/2019	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2019
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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.		
8. Número do Empenho: 273/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 511/2019	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00	
12. 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. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. 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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. 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.

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

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

Irani/SC, 19 de Março de 2019.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 001/2019)

Parecer nº: 001/2019	
1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2019
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
5. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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.	
6. Número do Empenho: 273/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 511/2019
8. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00
10. Análise: 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. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
11. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR .	

Irani/SC, 19 de Março de 2019.


MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão


DILCE SALETE ZENATO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde


Sívio Antonio Lemos das Neves
Prefeito
Município de Irani/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 001/2019	Processo nº: 001/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 19/03/2019
<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: JANEIRO/2019	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 273/2019	Ordem de Pagamento: 511/2019	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2019, parcela no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

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

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

Irani/SC, 19 de Março de 2019.



Susane Devens
De Acordo.

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