



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: **SEGUNDA**

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

Recebimento: **25/02/2019**





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



Ofício Nº: 010/03/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de Fevereiro

Irani, 25 de março de 2019

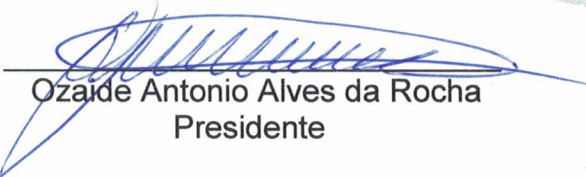
Estimados,


Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 001/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.100,00 recebida em fevereiro de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ozalde Antonio Alves da Rocha
Presidente


Neli Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 25 de fevereiro de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2019, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO N.º 424 / 2019

Em: 25 / 03 / 2019 Hr: _____

Vanreider

Encarregado Tributação

Irani/SC, 25 de março de 2019.


OZAIR DE ANTÔNIO ALVES DA ROCHA

Presidente

CPF: 552.201.189-00



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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	01/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	29/01/2019 à 28/02/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	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 fevereiro, 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 Fevereiro

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 26/02/2019	
			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 26/02/2019
				Programado
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 26/02/2019 (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

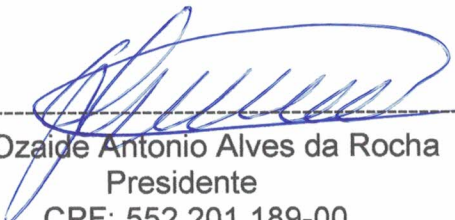
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em
		25/02/2019
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	Programado
Pagamento de Encargos		R\$ 4.082,70
Recurso Próprio		R\$ 3.017,30
Totais		R\$ 2.549,77
		R\$ 9.649,77

4. Detalhamento

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

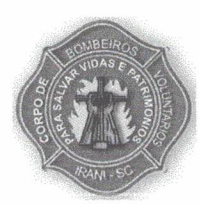
Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 25 de março 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:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	29/01/2019 à 28/02/2019
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\$ 0,27	R\$ 7.100,00	R\$ 0,05	R\$ 7.100,00	R\$ 0,32

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,05 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 para o pagamento de folha e encargos.

Irani/SC, 25 de março 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**G335131719230034011
13/03/2019 17:26:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,27			0,074941		
25/02/2019	APLICAÇÃO	7.100,00			1.953,145755	3,635161370	1.953,220696
26/02/2019	RESGATE	7.100,00		0,56	1.953,132031	3,635473633	0,088665
	Aplicação 25/01/2019	0,27			0,074941		
	Aplicação 25/02/2019	7.099,73		0,56	1.953,057090		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,32			0,088665		0,088665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	7.100,00
RESGATES (-)	7.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G335131719230034014
13/03/2019 17:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		3756	99015	870 Transferência recebida 25/02 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
25/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 D	0,00 C
26/02/2019		3756	99015	470 Transferência enviada 26/02 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	838,30 D	
26/02/2019		3756	99015	470 Transferência enviada 26/02 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
26/02/2019		3756	99015	470 Transferência enviada 26/02 3756 16075-X LEANDRO DO AMA	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
26/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	22.601	50,96 D	
26/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.602	583,07 D	
26/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2544444000113 - 02/2019	22.603	2.383,27 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 273/2019 **DATA.....:** 25/02/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 511/2019 **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			
	25/02/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	26/02/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 838,30
	26/02/2019	pagamento salario Adão		R\$ 1.622,20
	26/02/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	26/02/2019	pagamento PIS 02/2019		R\$ 50,96
	26/02/2019	pagamento FGTS 02/2019		R\$ 583,07
	26/02/2019	pagamento GPS 02/2019		R\$ 2.383,27
	26/02/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 927,57
	26/02/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
		pago com recursos propios	2.549,77	
TOTAIS			9.649,77	9.649,77

Irani/SC, 25/03/2019


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente

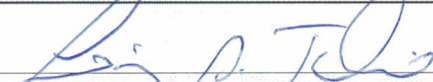

NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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: 02/2019
 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	174,64
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10	
10	Adicional Noturno	10.00	176,41	
1	INSS Segurado	9.00		
			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: 26/02/19 Assinatura: 



Transações Pendentes

G332261458822297022
26/02/2019 15:10:12

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

26/02/2019 14:18:26
26/02/2019 15:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/02/2019 14:22:12	NSU	20270126021900446
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270126021900446		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Conta Destino	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO		
Valor	R\$ 927,57		

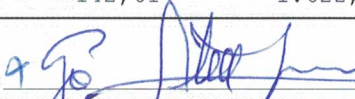
A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270126021900446



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 02/2019
 Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
 Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 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	
<330810> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>26/02/19</u> Assinatura: 					



Transações Pendentes

G331261516798906012
26/02/2019 15:20:27

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
JB774804 NELI BERTUOL

26/02/2019 15:18:19
26/02/2019 15:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 02/2019
 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			
			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	

<096621>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/02/19 Assinatura: Leandro do Amaral



Transações Pendentes

G33226145882297028
26/02/2019 15:13:24

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
	JB774804 NELI BERTUOL

26/02/2019 14:16:39

26/02/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

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	28/02/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
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)	

2019278

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	28/02/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
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)	

2019278



Transações Pendentes

G332261458822297012
26/02/2019 15:03:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.27
3756703756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 50,96

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 50,96

AUTENTICACAO SISBB: D.A2A.915.A39.CA7.D56

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022601

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

26/02/2019 14:09:42

26/02/2019 15:03:26

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 26/02/2019 - 10:17:27

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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000059 830701791902 307626050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2019 - 10:17:27

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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000059 830701791902 307626050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G332261458822297015
26/02/2019 15:04:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.43
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 8588000005-9 83070179190-2
30762605080-0 25444440001-1
Data do pagamento 26/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
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

26/02/2019 14:12:19
26/02/2019 15:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 10:17:27

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.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 10:17:27

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 02/2019

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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



Transações Pendentes

G33226145882297018
26/02/2019 15:06:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.20
3756703756 0003

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	02/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2019
VALOR DO INSS	2.186,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	196,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.383,27

=====

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBB: 2.07B.DFF.41F.D58.EB6

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
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.20
3756703756 0003

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	02/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2019
VALOR DO INSS	2.186,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	196,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.383,27

=====

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBB: 2.07B.DFF.41F.D58.EB6

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

26/02/2019 14:14:00
26/02/2019 15:06:19

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:** 02/2019
Código: 168 **Funcionário:** MARCIO ALVES PEREIRA **CEO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1
Admissão: 03/05/2018 **Cpf:** 938.154.099-34 **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.246,59	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 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	

<436634>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/02/19 Assinatura: Marcio Pereira

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/02/2019 14:24:43	NSU	20270126021900452
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
		Autenticação	20270126021900452
		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: 20270126021900452



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2019
HORA: 10:17:27
PÁG : 0001/0004

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

858800000059 830701791902 307626050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO					
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI	02/2019	115	2100	523	0003	1	2,0	02.544.444/0001-13	0,50	1,00					
TRABALHADOR	RENT	RENT 13° SAL	BASE CÂL	BASE CÂL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADAO DE JESUS CORREA GONCALVES	1.782,63	0,00	120.39278.36-4	0,00	0,00	08/11/2018	01	160,43	01		05/171	142,61	0,00	05171	0,00
LEANDRO DO AMARAL MARIANO	1.782,63	0,00	163.53312.64-5	0,00	0,00	23/08/2018	01	160,43	01		05171	142,61	0,00	05171	0,00
LUIZ ALBERTO TECCHIO	1.940,51	0,00	209.43917.31-4	0,00	0,00	02/04/2007	01	174,64	01		05171	155,24	0,00	05171	0,00
MARCIO ALVES PEREIRA	1.782,63	0,00	124.99526.95-7	0,00	0,00	03/05/2018	01	160,43	01		05171	142,61	0,00	05171	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

7.288,40

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: 26/02/2019
HORA: 10:17:27
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000059 830701791902 307626050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP : 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Krm1d4vChFxo0000-5
FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: AMT8101015C00000-7
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
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
TOTAIS:	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: 26/02/2019
HORA: 10:17:27
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858800000059 830701791902 307626050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Km1d4VChFxo000-5
PPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLIES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AM18101015C0000-7
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
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

7.288,40

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS 583,07
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 583,07

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: Krm1q4VChFxo0000-5
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.383.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 655.93
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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 SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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
O3 :	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:	29/01/2019 à 28/02/2019
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 referente a competência do mês de Fevereiro 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



Fevereiro:

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTALS		
ACIDENTE DE TRÂNSITO								7	1	2						10	16	
ACIDENTE DOMESTICO																	0	
ACIDENTE DE TRABALHO																	0	1
AGRESSÃO						1											1	2
QUEDA DE MOTO													4				4	6
QUEDA DE ALTURA																	0	
QUEDA DE NIVEL	3		1	1			2										7	3
QUEDA DE BICICLETA																	0	
FERIMENTO ARMA DE																	0	
FERIMENTO ARMA																	0	
APH TRAUMA	1		2			1						2	1				7	6
AUX. GESTANTE																	0	
INCENDIO DIVERSOS																	0	
AFOGAMENTO																	0	
CAP. DE ANIMAIS																	0	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0	4
APH CLINICO	5	3	4	2		7	9	1					2	1	2		36	36
ATROPELAMENTO																	0	
TRANS. PARA OUTRA																	0	
CORTE ARVORE DE RISCO																	0	
ÓBITO	1																1	
CHOQUE ELÉTRICO																	0	
ATIVIDADES EXTRAS	6	1	1		1		1	1					3	1			15	1119
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0	
TOTAL	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC															81	1194	

Total de ocorrências nos meses de referência: 81

Total de pessoas atendidas: 1194

1.4 Conclusão

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

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




1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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

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

Irani/SC, 25 de março de 2019.


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 ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 001/2019)

Parecer nº: 002/2019	
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: FEVEREIRO/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, 05 de Abril de 2019.


MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 002/2019	2. Processo nº: 002/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/03/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/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) (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.

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, 28 de Março de 2019.



Claudimir Basso

Presidente da Comissão



Elisangela de Jesus

Membro Da Comissão



Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 002/2019	2. Processo nº: 002/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/03/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração 001/2019	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/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) <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.

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, 28 de Março de 2019.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 002/2019	Processo nº: 002/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 28/03/2019
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2019	Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/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, 28 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.