



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: **TERCEIRA**

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

Recebimento: **25/03/2019**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N.º 587 / 2019
Em: 23,04 / 2019 Hr: _____
VANDERLEI
Encarregado Tributação



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



Ofício Nº: 013/04/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de Fevereiro

Irani, 23 de abril de 2019.

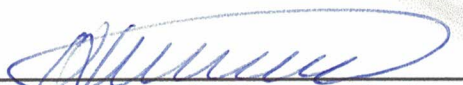
Estimados,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria 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 recebido durante o mês de março 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,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Neli Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



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

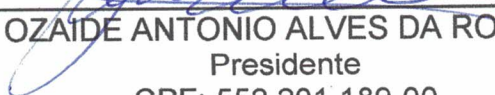


DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 25 de maio 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.

Irani/SC, 23 de abril de 2019.



OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	28/02/2019 à 31/03/2019
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\$ 0,32	R\$ 7.100,00	R\$ 0,05	R\$ 7.100,00	R\$ 0,37

Irani/SC, 23 de abril 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338281342723919011
28/03/2019 13:46:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,32			0,088665		
25/03/2019	APLICAÇÃO	7.100,00			1.950,099276	3,640840282	1.950,187941
26/03/2019	RESGATE	7.100,00		0,57	1.950,085726	3,641157876	0,102215
	Aplicação 25/02/2019	0,32			0,088665		
	Aplicação 25/03/2019	7.099,68		0,57	1.949,997061		
28/03/2019	SALDO ATUAL	0,37			0,102215		0,102215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	7.100,00
RESGATES (-)	7.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,37
Disponível p/ Resg =	0,37
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
25/03/2019	909.375.625	7.100,00	1.950,099276	0,102215

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
28/03/2019	3,641782777

Rentabilidade

No mês	0,1558
No ano	0,5163
Últimos 12 meses	2,1887

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/03/2019 - Cota: 3,641782777

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	28/02/2019 à 31/03/2019
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;• Carlinhos Peruzzo;• Marcio Alves Pereira.	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de março, 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 Março

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 26/03/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20
			Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 89,52
			Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20
TOTAL				R\$ 3.333,92

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 26/03/2019
				Programado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
		FGTS		R\$ 727,76
		INSS		R\$ 2.974,71
		DARF PIS		R\$ 63,61
		IRF		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 3.766,08

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 26/03/2019 (Recurso Próprio)	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Pagamento de Folha	Marcio Alves Pereira	R\$ 1.622,20
			Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.676,35
			Carlinhos Peruzzo	R\$ 1.645,90
TOTAL				R\$ 4.944,45



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 26/03/2019
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 3.333,92
Pagamento de Encargos		R\$ 3.766,08
Recurso Próprio		R\$ 4.944,45
Totais		R\$ 12.044,45

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 7.100,00, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2019 e R\$ 4.944,45 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, 23 de abril 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

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.....:** 25/03/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 1141/2019 **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			
	25/03/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	26/03/2019	pagamento salario Luiz (parte)		R\$ 89,52
	26/03/2019	pagamento salario Adão		R\$ 1.622,20
	26/03/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	26/03/2019	pagamento FGTS 03/2019		R\$ 727,76
	26/03/2019	pagamento GPS 03/2019		R\$ 2.974,71
	26/03/2019	pagamento PIS 03/2019		R\$ 63,61
	26/03/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
	26/03/2019	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.645,90
	26/03/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 1.676,35
		pago com recursos propios	4.944,45	
TOTAIS			12.044,45	12.044,45

Irani/SC, 23/04/2019


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Extrato conta corrente

G338281342723919010
28/03/2019 13:46:18

Cliente - Conta atual

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



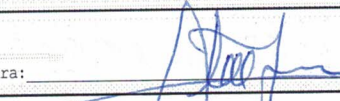
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
25/03/2019		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C		
				25/03 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 D	0,00 C	
26/03/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	89,52 D		
				26/03 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI				
26/03/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.066.738	1.622,20 D		
				26/03 0410 66738-2 ADAO J C GONCA				
26/03/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D		
				26/03 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
26/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.601	727,76 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
26/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.602	2.974,71 D		
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 03/2019				
26/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.603	63,61 D		
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C	
28/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,37 C	
Saldo							0,37 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							29/03/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/04/2019	
Saldo de fundos de investimento								
3 PUBLICO SUPREMO								0,37

OBSERVAÇÕES:

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: 03/2019		Folha: 1	
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES		CBO: 517110-BOMBEIRO			
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>26/03/2018</u> Assinatura: 					



Transações Pendentes

G338261442841222026
26/03/2019 14:59:12

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

26/03/2019 14:29:39
26/03/2019 14:59:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

Período: 03/2019

CNPJ: 02.544.444/0001-13

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

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 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: 26/03/19 Assinatura: Leandro do Amaral



Transações Pendentes

G338261442841222029
26/03/2019 15:01:17

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

26/03/2019 14:28:44
26/03/2019 15:01:17

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 25/03/2019 - 17:48:05



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.097,08	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 727,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 727,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800000075 277601791909 407627050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2019 - 17:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.097,08	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 727,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 727,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800000075 277601791909 407627050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G338261442841222012
26/03/2019 14:46:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.16
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 8588000007-5 27760179190-9
40762705080-0 25444440001-1

Data do pagamento 26/03/2019

CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13

COMPETENCIA 03/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2019

VALOR DEPOSITO 727,76

Valor Total 727,76

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

26/03/2019 14:23:58
26/03/2019 14:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 25/03/2019 HORA: 17:48:05

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: 25/03/2019 HORA: 17:48:05

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.729,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 245,62

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.974,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.729,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 245,62

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.974,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Transações Pendentes

G338261442841222015
26/03/2019 14:49:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.13
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	03/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	2.729,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.974,71
=====	

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 8.88A.6DD.245.89A.A61

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
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.13
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	03/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	2.729,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.974,71
=====	

DOCUMENTO: 032602

AUTENTICACAO SISBB: 8.88A.6DD.245.89A.A61

=====
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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

26/03/2019 14:25:32
26/03/2019 14:49:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



A handwritten signature in blue ink, located in the lower-middle part of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official who signed the document.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

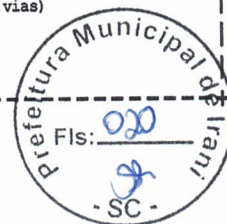
ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE AFURACAO	31/03/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	63,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2019304



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE AFURACAO	31/03/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	63,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2019304



Transações Pendentes

G338261442841222019
26/03/2019 14:51:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.32
3756703756 0007

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 26/03/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 63,61
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 63,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.022.BAD.6A8.039.A09
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032603

=====

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

26/03/2019 14:27:10
26/03/2019 14:51:30

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:** 03/2019
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	26/03/2019 14:43:17	NSU	20270126031900538
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270126031900538
	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: 20270126031900538

Handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 03/2019
Código: 102 **Funcionário:** CARLINHO PERUZZO **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1
Admissão: 08/02/2013 **Cpf:** 025.113.579-92 **Sector:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	174.19	1.264,81	162,78
9	Adicional de Periculosidade	30.00	379,44	
10	Adicional Noturno	10.00	164,43	
1	INSS Segurado	9.00		

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.808,68	162,78

Líquido R\$ -> 1.645,90

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.808,68	1.808,68	144,69	1.645,90	

<045551>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 26/03/19 Assinatura: *Carlinho Peruzzo*

Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/03/2019 14:37:40	NSU	20270126031900528
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação	20270126031900528	
	Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE	
	Conta Destino	000.982-2 - CARLINHO PERUZZO	
	Valor	R\$ 1.645,90	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270126031900528



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 03/2019		CBO: 517110-BOMBEIROS	
Código: 45		Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO		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: 26/3/19 Assinatura:					



Transações Pendentes

G338261442841222023
26/03/2019 14:57:09

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 89,52
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

26/03/2019 14:31:36
26/03/2019 14:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/03/2019 14:35:24	NSU	20270126031900520
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270126031900520
	Conta Origem		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	Conta Destino		001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
	Valor		R\$ 1.676,35

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270126031900520

Handwritten signature in blue ink.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2019
HORA: 17:48:05
PÁG: 0001/0004

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

858800000075 277601791909 407627050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADAO DE JESUS CORREA GONCALVES	1.782,63	0,00	120.39278.36-4	0,00	0,00	08/11/2018	01			142,61	05171
CARLINHO PERUZZO	1.808,68	0,00	163.91705.49-7	0,00	0,00	08/02/2013	01			10/07/2018	05171
CARLINHO PERUZZO			163.91705.49-7	0,00	0,00	08/02/2013	01			01/03/2019	05171
LEANDRO DO AMARAL MARIANO	1.782,63	0,00	163.53312.64-5	0,00	0,00	23/08/2018	01			142,61	05171
LUIZ ALBERTO TECCHIO	1.940,51	0,00	209.43917.31-4	0,00	0,00	02/04/2007	01			155,24	05171
MARCIO ALVES PEREIRA	1.782,63	0,00	124.99526.95-7	0,00	0,00	03/05/2018	01			142,61	05171

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.097,08 0,00 0,00 818,71 727,76 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2019
HORA: 17:48:05
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000075 277601791909 407627050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: MONEKE92UDK0000-9 N° ARQUIVO: AT4XPTx20000000-8
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.097,08	0,00	9.097,08	0,00
TOTAIS:	5	9.097,08	0,00	9.097,08	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: 25/03/2019
HORA: 17:48:05
PÁG: 0003/0004

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

FGTS 858800000075 277601791909 407627050800 254444400011

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI N° DE CONTROLE: MONEKE92UDK0000-9 N° ARQUIVO: AT4XPT*20000000-8
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.544.444/0001-13
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: IRANI UF: SC CEP: 89680-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 9.097,08
QUANTIDADE TRABALHADORES 5 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019				
DEPÓSITO FGTS	727,76	0,00	0,00	727,76



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2019
 HORA: 17:48:05
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI Nº DE CONTROLE: MONEKE92UDK0000-9
 COMP: 03/2019 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
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.974.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 818.71
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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 :	1	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 :	1	Z6 :	0



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



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:	28/02/2019 à 31/03/2019
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 março 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**



Março:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	2							2	2	1	2					9	20
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA		1														1	1
QUEDA DE NIVEL	2					1										3	3
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	1		1			3							1			6	6
AUX. GESTANTE												1	1			2	2
INCENDIO DIVERSOS				1												1	1
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS			2													2	2
APH CLÍNICO	7	2	2	2		3	4	1					2		1	24	24
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO				1			1								1	3	2
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	2															2	2
ACIDENTE COM ANIMAIS												1				1	1
TOTAL																54	64

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 54

Total de pessoas atendidas: 64

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.

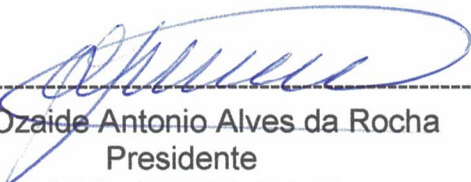


1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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, 23 de abril 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: MARÇO/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: 1141/2019
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, 24 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: 003/2019	2. Processo nº: 003/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/04/2019
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: MARÇO/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: 1141/2019	
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. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



15. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 24 de Abril de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisângela de Jesus

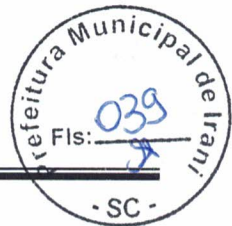
Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 003/2019	2. Processo nº: 003/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/04/2019
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: MARÇO/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: 1141/2019	
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. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

Alim 1



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



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

Irani/SC, 24 de Abril de 2019.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



PARECER REGULAR

Parecer nº: 009/2019	Processo nº: 009/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/04/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2019	Período a que se refere à prestação de contas: MARÇO/2019	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 273/2019	Ordem de Pagamento: 1141/2019	

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, 24 de Abril de 2019.



Susane Devens
De Acordo.

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