



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: **QUINTA**

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

Recebimento: **27/05/2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 858 / 19

Em: 28 / 06 / 19 Hr: 13 : 46


Encarregado Tributação



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



Ofício Nº: 021/06/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de maio

Irani, 28 de junho 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 maio 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 27 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, 28 de junho 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

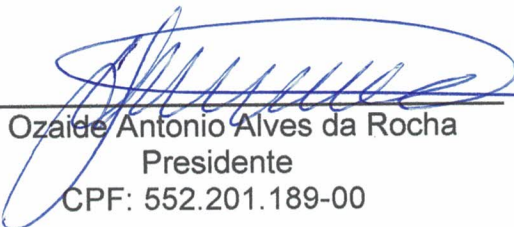
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	30/04/2019 à 31/05/2019
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\$ 0,55	R\$ 7.100,00	R\$ 0,24	R\$ 7.100,00	R\$ 0,81

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,24 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 para o pagamento de folha e encargos.

Irani/SC, 28 de junho 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



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:	30/04/2019 à 31/05/2019
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 maio, 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 Maio

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 06 e 07/06/2019		
			Unidade de Medida	Executado	
				Salário	Férias
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral	R\$ 1.622,20	
			Mariano;		
			Luiz Alberto Tecchio;		R\$ 532,60
			Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20	
			Carlinhos Peruzzo;	R\$ 1.700,80	
		Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.622,20		
TOTAL			R\$ 6.567,40	R\$ 532,60	

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 07/06/2019 (Recurso Próprio)		
			Unidade de Medida	Executado	
				Salário	Férias
1	1.1	Pagamento de Folha	Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 824,07	R\$ 1.788,10
TOTAL				R\$ 2.612,17	

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 07/06/2019	
				Programado	
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês		
		FGTS			R\$ 0,00
		INSS			R\$ 3.155,44
		DARF PIS			R\$ 0,00
		IRF			R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 3.155,44	



3.0 Resumo do Programado e Executado


Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 06 e 07/06/2019
Pagamento de folha dos funcionários e parte de férias (Recurso convênio 001/2019)	Mês	R\$ 7.100,00
Pagamento de folha e encargos (Recurso Próprio)		R\$ 5.767,61
Totais		R\$ 12.867,61

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período, de R\$ 7.100,00 são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2019 e R\$ 5.767,61 de recursos próprios da Associação 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, 28 de junho 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



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:	30/04/2019 à 31/05/2019
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 maio 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



Maio:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS MAIO 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							1	6								7	8
ACIDENTE DOMESTICO																0	0
ACIDENTE DE TRABALHO																0	0
AGRESSÃO	1	1														2	2
QUEDA DE MOTO																0	0
QUEDA DE ALTURA	1					2							1			4	4
QUEDA DE NÍVEL	3		1									3	1			8	8
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA		1														1	1
AUX. GESTANTE													1			1	1
INCENDIO DIVERSOS	2															2	2
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	0
APH CLINICO	7	4	3		3	9	6					2	1	2		37	37
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
COITE ARVORE DE RISCO																3	3
ÓBITO		1							1				1			0	0
CHOQUE ELÉTRICO																12	12
ATIVIDADES EXTRAS	3	1	3	1		2								2			1023
ACIDENTE COM ANIMAS																0	0
TOTAL	17	8	7	1	3	13	7	7	0	0	0	5	5	4	0	77	1088

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 77

Total de pessoas atendidas: 1088

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, 28 de junho 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
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 273/2019 **DATA.....:** 27/05/2018
ORDEM DE PAGAMENTO: 2696/2019 **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			
	27/05/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	06/06/2019	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.700,80
	06/06/2019	pagamento ferias Luiz (parte)		R\$ 532,60
	06/06/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
	06/06/2019	pagamento salario Adão		R\$ 1.622,20
	06/06/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	07/06/2019	pagamento GPS 05/2019		R\$ 3.155,44
	07/06/2019	pagamento ferias Luiz (parte)		R\$ 1.788,10
	07/06/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 824,07
		pagamento com recursos propios	5.767,61	
TOTAIS			12.867,61	12.867,61

Irani/SC, 19/06/2019


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
 Contador

CRC SC nº 025449/0-0



Transações Pendentes

G333061519905308012
06/06/2019 15:25:53

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

06/06/2019 15:21:40
06/06/2019 15:25:53

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: 05/2019

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: 06/06/19 Assinatura: Leandro do Amaral



Transações Pendentes

G337061534089450012
06/06/2019 15:38:15

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 532,60
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

06/06/2019 15:37:09
06/06/2019 15:38:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/06/2019 08:51:00	NSU	20270007061900082
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270007061900082
	Conta Origem		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	Conta Destino		001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
	Valor		R\$ 1.788,10

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270007061900082

Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/06/2019 08:52:47	NSU	20270007061900083
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
		Autenticação	20270007061900083
		Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
		Conta Destino	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
		Valor	R\$ 824,07

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270007061900083

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	84.00	633,27		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	189,98		
10	Adicional Noturno	10.00	82,32		
5	Férias	17.00	1.099,62		
6	Adicional s/Férias	33.33	366,54		
1	INSS Segurado	9.00		213,45	
2	IRF			19,15	
23	Adiantamento Férias			1.315,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.371,73	1.547,66	
			Líquido R\$ -> 824,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	2.371,73	2.371,73	189,73	824,07	



[Handwritten signature]

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: *[Handwritten signature]*

A V I S O D E F E R I A S



Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13

Empregado.....: 45 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
CTPS Série/Nro.: 0010/3971044
CPF.....: 050.511.999-41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ão concedidas férias de: 15/05/2019 a 13/06/2019, retornando
ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **14/06/2019**,
relativas ao período aquisitivo de: 02/04/2018 a 01/04/2019.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário,
se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 13/05/2019.

IRANI-SC, 15/04/2019

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

LUIZ ALBERTO TECCHIO

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13



Empregado.....: 45 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
CTPS Série/Nro.: 0010/3971044
CPF.....: 050.511.999-41
Registro Ficha.: Livro..: 001 Folha..: 008
Função.....: 517110 - BOMBEIROS
Data Admissão..: 02/04/2007

P E R I O D O S:

Periodo Aquisitivo.....: 02/04/2018 a 01/04/2019
Periodo de Gozo.....: 15/05/2019 a 13/06/2019
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.940,51
6-Adicional s/Férias	646,84
Total de Proventos ==>	2.587,35
1-INSS Segurado	232,86
2-IRF	33,79
Total de Descontos ==>	266,65
Líquido ==>	2.320,70

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.357,00	9002-Base INSS	2.587,35
9003-Base IRF	2.354,49	9004-Base FGTS	2.587,35
9005-FGTS	206,98	9007-INSS Empresa	517,47
9008-Acidente de Trabalho	94,68	9009-Terceiros	69,86
9012-Base INSS Normal	2.587,35	9014-Base IRF Férias	2.354,49
9026-Base FGTS Normal	2.587,35		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9-Adicional de Periculosidade	407,10	10-Adicional Noturno	176,41
9001-Salário Base	1.357,00	9016-*Base Férias	1.940,51

Recebi a Importancia de (Dois Mil Trezentos e Vinte Reais, Setenta Centavo
S*****),
referente quitação das férias.

IRANI-SC, 13 / 05 / 2019

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

LUIZ ALBERTO TECCHIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	84.00	633,27	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	189,98	
10	Adicional Noturno	10.00	82,32	
5	Férias	17.00	1.099,62	
6	Adicional s/Férias	33.33	366,54	
1	INSS Segurado	9.00		213,45
2	IRF			19,15
23	Adiantamento Férias			1.315,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.371,73	1.547,66
			Líquido R\$ -> 824,07	



[Handwritten signature]

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	2.371,73	2.371,73	189,73	824,07	

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



Transações Pendentes

G333061519905308015
06/06/2019 15:27:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA *
Agência 410-3
Conta corrente 65899-5
Valor 1.622,20
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

06/06/2019 15:22:57
06/06/2019 15:27:28

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: 05/2019

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		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00		160,43	
			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	

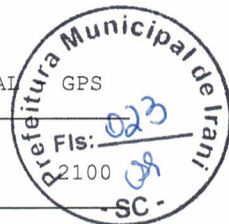


[Handwritten signature]

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/07/19

Assinatura: *Marcio Pereira*



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/05/2019 HORA: 09:30:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

05/2019

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA

CENTRO

89680-000

IRANI

SC

(0049) 34320109

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS (+) 2.876,55

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 258,89

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/ (+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 3.135,44

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

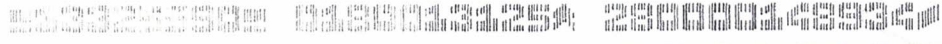
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMP. BANCO AGENCIA DV CI CONTA C2 SÉRIE CHEQUE Nº C3 RS
 018 133 2559 3 3 1.489-3 8 AAA 001312 9 = 3.135,44 =

Pague por este
 Cheque a quantia de TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS
E QUINZE AVOS E QUATRO CENTAVOS e centavos acima
 a GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem
COOPERATIVA DE CRÉDITO de IRANI de JUNHO de 20 19

CRÉDITOL
 CRESOL CENTRAL SC RS
 CRESOL CONCORDIA
 CRESOL PA IRANI
 GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1300, CENTRO
 05.425.528/0001-27 (48)3432-1124
 Confeção: 03/2015

[Handwritten Signature]
 1.489-3 CORPO DE BOMBEIROS IRANI
 CNPJ.: 02.544.444/0001-13
 Cliente desde: 25/11/2010



07/06/2019 BANCO DO BRASIL - 10:20:56
 375610241 0041
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
 IDENTIFICADOR 254444400113
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2019
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.876,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 258,89
 VALOR TOTAL 3.135,44

NR. AUTENTICACAO 4.E21.C52.2EA.4C7.D5B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[Handwritten Signature]



Transações Pendentes

G333061519905308018
06/06/2019 15:28:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLINHO
Agência 410-3
Conta corrente 42785-3
Valor 1.700,80
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

06/06/2019 15:23:51
06/06/2019 15:28:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 05/2019

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

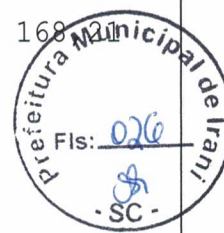
CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/02/2013

Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.307,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10		
10	Adicional Noturno	10.00	169,91		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	168,21	
			Líquido R\$ -> 1.700,80		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,52	1.700,80	



<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/06/19 Assinatura: [Signature]



Transações Pendentes

G333061519905308021
06/06/2019 15:29:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS ccrp 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

06/06/2019 15:24:43
06/06/2019 15:29:47

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: 05/2019

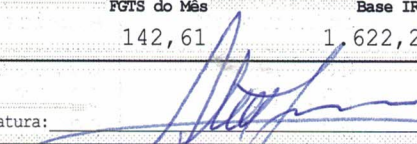
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

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		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00		160,43	
			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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 06/06/19 Assinatura: 					





Consultas - Extrato de conta corrente

G336101123727610011
10/06/2019 11:26:17



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 27 / 05 / 2019 até 06 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2019		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				27/05 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
27/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 D	0,00 C
06/06/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.042.785	1.700,80 D	
				06/06 0410 42785-3 CARLINHO			
06/06/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.052.172	532,60 D	
				06/06 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI			
06/06/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.899	1.622,20 D	
				06/06 0410 65899-5 MARCIO ALVES P			
06/06/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
				06/06 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
06/06/2019		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				06/06 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	
06/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G336271836140228015

27/06/2019 19:29:17

Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.122,85			1.948,410340		
06/06/2019	RESGATE	7.100,00	0,29	3,26	1.942,460332	3,656985877	5,950008
	Aplicação 03/05/2019	20,40			5,577560		
	Aplicação 27/05/2019	7.079,60	0,29	3,26	1.936,882772		
07/06/2019	APLICAÇÃO	2.122,45			580,330397	3,657313162	586,280405
10/06/2019	RESGATE	260,00		0,02	71,089608	3,657637287	515,190797
	Aplicação 27/05/2019	21,75		0,01	5,950008		
	Aplicação 07/06/2019	238,25		0,01	65,139600		
11/06/2019	RESGATE	797,83		0,12	218,140290	3,657967086	297,050507
	Aplicação 07/06/2019	797,83		0,12	218,140290		
19/06/2019	RESGATE	1.086,42	0,06	0,44	296,985473	3,659842313	0,065034
	Aplicação 07/06/2019	1.086,42	0,06	0,44	296,985473		
27/06/2019	SALDO ATUAL	0,24			0,065034		0,065034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.122,85
APLICAÇÕES (+)	2.122,45
RESGATES (-)	9.244,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	3,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,81
SALDO ATUAL =	0,24
Disponível p/ Resg =	0,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/06/2019	909.375.607	2.122,45	580,330397	0,065034

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
27/06/2019	3,661417256

Rentabilidade

No mês	0,1558
No ano	1,0583
Últimos 12 meses	2,1916

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/06/2019 - Cota: 3,661417256

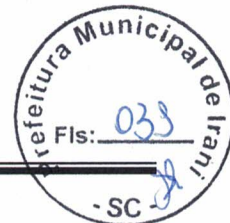
Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 001/2019)

Parecer nº: 005/2019	
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: MAIO/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: 2696/2019
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, 01 de Julho 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: 017/2019	2. Processo nº: 017/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/07/2019
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: MAIO/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: 2696/2019	
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. c) () 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, 01 de Julho 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: 017/2019	2. Processo nº: 017/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/07/2019
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: MAIO/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: 2696/2019	
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. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**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, 01 de Julho 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: 018/2019	Processo nº: 018/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 01/07/2019
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2019	Período a que se refere à prestação de contas: MAIO/2019	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 273/2019	Ordem de Pagamento: 2696/2019	

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, 01 de Julho de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.