



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, 16 de março de 2018.

Ilmo Sr.: Claudinei Sganzerla

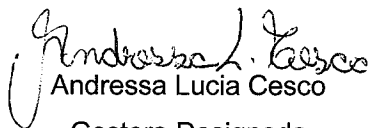
Controle interno

Assunto: Prestação de Contas referente a primeira parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste encaminhar a retificação do Balancete de prestação de contas referente a prestação de contas da primeira parcela da parceria celebrada entre o município de Ipumirim/SC e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

Atenciosamente,


Andressa Lucia Cesco
Gestora Designada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Protocolo: 240 - 2018 Prot 16/03/2018 16:42:18

Requerente: ANDRESSA LUCIA CESCO

Previsão de retirada em 31/03/2018 16:42:18



**Contabilidade - Registro de Firmas
Contratos - Imposto de Renda - Seguros - Xerox**

Ipumirim SC, 31 de Janeiro de 2018.

Ilustríssima Senhora

ANDRESSA LÚCIA CESCO

Digníssima Gestor designado do Termo 002/2017

Prefeitura Municipal de Ipumirim

NESTA.

Ref. Prestação de contas Termo 002/2017

Prezada Senhora,

Com nosso respeitosos cumprimentos, anexamos para a apreciação de Vossa Senhoria novo balancete com as devidas retificações.

Pedimos desculpa pelo transtorno causado, e informamos que a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim possui nova diretoria, sendo o novo presidente o senhor OSMAR BOELTER que ratifica a presente.

Cordialmente

Osmar Boelter

Presidente

Neudi Otávio Canton

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Protocolo: 96 - 2018 Prot 01/02/2018 10:51:06

Requerente: OSMAR BOELTER

Previsão de retirada em 16/02/2018 10:51:06

Andressa L. Cesco
Recebido em 01.03.18

Escritório Contábil Ipumirim Ltda.

Rua Assis Brasil, 162 - Centro - Fone/Fax: (49) 3438 1240

CEP: 89790-000 - IPUMIRIM - Santa Catarina.

CNPJ: 76.839.646/0001-29 - Reg. CRC-SC 001039

E-mail: canton@multynet.com.br

Balancete de Prestação de Contas de Recursos da parceria

Unidade:	Sec. De Administração e Finanças	Gestor da Parceria:	PRETURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
Nº Termo	Parcela	Data	Valor
002/2017	1ª	10/08/2017	11.767,66
Entidade:		ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM	
Responsável:		Vilmar Barro	

Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	Tarifa	04/09/2017		Banco do Brasil	46,95	04/09/2017		46,95			46,95
1	08/207	05/09/2017	GRF - FGTS	Fundo de Garantia do Tempo Serviço	465,72	05/09/2017	850387	465,72			465,72
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	12/09/2017	Darf Pis	Receita Federal do Brasil	58,22	12/09/2017	850388	58,22			58,22
1	ago/17	12/09/2017	GPS	Previdência Social	2.222,63	12/09/2017	850388	2.222,63			2.222,63
1	Tarifa	12/09/2017		Banco do Brasil	4,35	12/09/2017		4,35			4,35
1	set/17	19/09/2017	Folha Pgte / Férias	Fernando Williams Suhre	1.997,96	19/09/2017	850389	1.997,96			1.997,96
1	Tarifa	19/09/2017		Banco do Brasil	4,35	19/09/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	03/10/2017		Banco do Brasil	46,95	03/10/2017		46,95			46,95
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	2.103,31	04/10/2017	850391	2.103,31			2.103,31
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Luir Carlos Port	1.597,25	04/10/2017	850392	1.597,25			1.597,25
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Fernando Williams Suhre	1.593,25	04/10/2017	850593	1.593,25			1.593,25
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	05/10/2017		Banco do Brasil	31,00	05/10/2017		31,00			31,00
1	set/17	09/10/2017	GPS	Previdência social	1.565,27	09/10/2017	850394	1.565,27			1.565,27
Tipo Repasse					Total						
Receitas					11.767,66						
Despesas					11.767,66						
Saldo					-						
Data:					Valor a Devolver						
					11.767,66						

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2.014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade

Neudi Otavio Canton
Cont. Orgão
CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Nome OSMAR BOLTNER
CPF [REDACTED]

Presidente

Nome SAMTO MORREIRA DA SILVA
CPF [REDACTED]

Responsável

Balancete de Prestação de Contas de Recursos da parceria

Unidade: Sec. De Administração e Finanças Gestor da Parceria: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

Nº Termo 002/2017 Parcela 1ª Data 10/08/2017 Valor 35.000,00 Contrapartida Rendimentos Outras Receitas

Entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM**

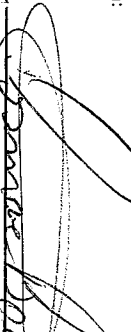
Responsável: _____

Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	42,00	21/08/2017		42,00			42,00
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	42,00	21/08/2017		42,00			42,00
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	46,95	21/08/2017		46,95			46,95
1	Tarifa	22/08/2017	GRS	Previdência Social	2.501,48	22/08/2017	850380	2.501,48			2.501,48
		22/08/2017	Darf Pis	Receita Federal	63,59	22/08/2017	850380	63,59			63,59
		22/08/2017	GRF - FGTS	Fundo de Garantia do Tempo Serviço	536,87	22/08/2017	850380	536,87			536,87
1	Folha Pgtº	22/08/2017		Fernando Willians Suhre	1.593,25	22/08/2017	850381	1.593,25			1.593,25
1	Folha Pgtº	22/08/2017		Fernando Willians Suhre	1.593,25	22/08/2017	850381	1.593,25			1.593,25
1	Folha Pgtº	22/08/2017		Fernando Willians Suhre	1.592,40	22/08/2017	850381	1.592,40			1.592,40
1	Folha Pgtº	22/08/2017		Fernando Willians Suhre	1.597,25	22/08/2017	850382	1.597,25			1.597,25
1	Folha Pgtº	22/08/2017		Fernando Willians Suhre	1.596,42	22/08/2017	850382	1.596,42			1.596,42
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1	Folha Pgtº	23/08/2017		Osmar Boelter	2.103,31	23/08/2017	850383	2.103,31			2.103,31
1	Folha Pgtº	23/08/2017		Osmar Boelter	2.103,31	23/08/2017	850383	2.103,31			2.103,31
1	Folha Pgtº	23/08/2017		Osmar Boelter	54,75	23/08/2017	850383	54,75			54,75
1	Folha Pgtº/Férias	23/08/2017		Osmar Boelter	2.536,21	23/08/2017	850383	2.536,21			2.536,21
1	Tarifa	23/08/2017		Banco do Brasil	4,35	23/08/2017		4,35			4,35
1	Folha Pgtº	04/09/2017		Fernando Willians Suhre	1.583,64	04/09/2017	850384	1.583,64			1.583,64
1	Folha Pgtº	04/09/2017		Fernando Willians Suhre	1.587,65	04/09/2017	850385	1.587,65			1.587,65
1	Folha Pgtº	04/09/2017		Osmar Boelter	2.040,61	04/09/2017	850386	2.040,61			2040,61


Segue folha 02

Tipo	Repassse	Contrapartida	Outros	Total	Valor a Devolver
Receitas	35.000,00	-	-	35.000,00	
Despesas	23.232,31	-	-	23.232,31	
Saldo	11.767,66	-	-	11.767,66	

Data: _____



 Presidente



 Resoureiro

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 15.019 de 31 de julho de 2014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com as normas ditadas por princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nome OSMAR BOELTER Nome SANTO MORREIRA DA SILVA
 CPF _____ CPF _____
 Contador (nome e CRC) _____

Neudi Otávio Canton
 Cont. CRC/SC
 CPF: _____



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REFERENTE A
SEGUNDA PARCELA FIRMADA ATRAVÉS DO TERMO DE
FOMENTO Nº. 002/2017, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO
DE IPUMIRIM E ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM/SC.**

Ipumirim/SC, 16 março de 2018.

4.19.	Guia de recolhimento do FGTS	24
4.20.	Guia da Previdência Social – GPS	25
4.21.	Relação de PIS em Folha	26
4.22.	Cópia cheque no valor de R\$ 708,73 e folha pgtº.....	27
4.23.	Cópia cheque no valor de R\$ 691,08 e folha pgtº.....	28
4.24.	Cópia cheque no valor de R\$ 2.128,66 e folha pgtº.....	29
4.25.	Cópia cheque no valor de R\$ 909,89 e folha pgtº.....	30
4.26.	Cópia cheque no valor de R\$ 1.608,64 e folha pgtº.....	31
4.27.	Cópia cheque no valor de R\$ 3.044,80	32
4.28.	GRF – Guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento ...	33
4.29.	Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de pagamento	34
4.30.	DARF – PIS e comprovante de pagamento	35
4.31.	Cópia cheque no valor de R\$ 2.118,30 e folha pgtº.....	36
4.32.	Cópia cheque no valor de R\$ 1.604,58 e folha pgtº.....	37
4.33.	Cópia cheque no valor de R\$ 2.964,61.....	38
4.34.	Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de pagamento	39
4.35.	DARF – IRRF e comprovante de pagamento	40
4.36.	DARF – PIS e comprovante de pagamento	41
4.37.	GRF – Guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento ...	42
4.38.	Cópia cheque no valor de R\$ 1.708,17 e folha pgtº.....	43
4.39.	Declaração nº. de CPF dos funcionários	44
4.40.	Declaração	45
4.41.	Relatório de execução físico - financeira e execução Financeira	46
4.42.	Relatório de execução físico - financeira e execução Financeira	47
4.43.	Declaração e nominata de pessoas atendidas durante as ocorrências ...	48
4.44.	Declaração	53
4.45.	Justificativa	54
4.46.	Relato de Visita institucional gestor	55
4.47.	Relatório técnico de monitoramento e avaliação	56
4.48.	Declaração de aplicação de recursos	59
4.49.	Declaração de regularidade dos comprovantes de despesas	60
4.50.	Parecer técnico	61
4.51.	Solicitação de alteração de membro da Comissão referente a Portaria nº. 359/2017	62



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

SUMÁRIO

1. Encaminhamento da prestação de contas ao controle interno	01
2. Encaminhamento à presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação	02
3. Solicitação de documentos remanescentes	03
4. Prestação de Contas:	
4.1. Carta de apresentação	04
4.2. Declaração aplicação dos recursos	05
4.3. Balancete de prestação de contas de recursos da parceria	06
4.4. Extrato de conta corrente	09
4.5. Cópia cheque no valor de R\$ 1.606,84 e folha pgtº.	10
4.6. Cópia cheque no valor de R\$ 2.463,02	11
4.7. DARF – PIS e comprovante de pagamento	12
4.8. Guia da previdência social – GPS e comprovante de pagamento	13
4.9. Cópia cheque no valor de R\$ 2.115,94 e folha pgtº.	14
4.10. Cópia cheque no valor de R\$ 786,66 e folha pgtº.(décimo terceiro).....	15
4.11. Cópia cheque no valor de R\$ 839,94 e folha pgtº. (décimo terceiro)	16
4.12. Cópia cheque no valor de R\$ 1.106,19 e folha pgtº. (décimo terceiro)	17
4.13. Cópia cheque no valor de R\$ 1.634,84 e folha pgtº.	18
4.14. Cópia cheque no valor de R\$ 1.607,75 e folha pgtº.	19
4.15. Cópia cheque no valor de R\$ 2.117,13 e folha pgtº.	20
4.16. Cópia cheque no valor de R\$ 2.983,73	21
4.17. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa	22
4.18. Certificado de regularidade do FGTS – CRF	23

4.52. Parecer técnico fundamentado de prestação de contas de convênio	63
4.53. Termo de homologação	65



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, março de 2018.

Ilmo Sr.: Claudinei Sganzerla

Controle interno

Assunto: Prestação de Contas referente a segunda parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste encaminhar documentação relativa a prestação de contas referente a segunda parcela da parceria celebrada entre o município de Ipumirim/SC e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

Andressa Lucia Cesco

Gestora Designada

000001



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, 01 de março de 2018.

Ilmo Sr. Osmar Boelter

Presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim

Assunto: Solicitação de documentação correspondente a 2ª. parcela da prestação de contas do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezado presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste informar que recebemos na presente data documentação correspondente a prestação de contas da 2ª. parcela do termo de fomento nº. 002/2017 da vossa associação, no entanto evidenciamos inicialmente a necessidade da apresentação dos seguintes documentos em consonância com o decreto nº. 2294/2017.

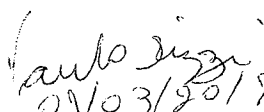
- Item 8.2.1.1;
- Item 8.2.1.2;
- Item 8.2.1.4;
- Item 8.2.1.5;
- Item 8.2.8;
- Informação com relação a divulgação/publicização referente ao termo de fomento.

As informações solicitadas devem ser apresentadas até a data de 06/03/2018 no horário das 11h30min na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

Atenciosamente,


Andressa Lucia Cesco

Gestor Designado.


05/03/2018

000003



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, 16 de março de 2018.

Ilma Sra.: Jucilene Goldoni Caliari

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação de acordo com portaria nº. 359/2017

Assunto: Prestação de Contas referente a segunda parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente venho por meio deste encaminhar documentação relativa a prestação de contas referente a segunda parcela da parceria celebrada entre o município de Ipumirim/SC e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

Atenciosamente,


Andressa Lucia Cesco

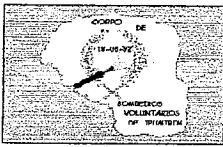
Gestora Designada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Protocolo: 239 - 2018 Prot 16/03/2018 16:39:16
Requerente: ANDRESSA LUCIA CESCO
Previsão de retirada em 31/03/2018 16:39:16

000002



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM

Av. Rio Branco, 910 - Centro Ipumirim SC - CEP: 89790-000 - Fone (049)3438 - 1293
Fundada em 18/06/92 - CNPJ: 80.912.744/0001-11 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal Lei: Nº 0900/92 de 23/10/92 - Estadual Lei: Nº 9.291 de 21/10/93

Ipumirim-SC 02 de Março de 2018

A/C
Prefeitura Municipal de Ipumirim

Carta de Apresentação

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim vem através deste prestar contas do convênio entre a prefeitura Municipal de Ipumirim e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim. A parceria tem como objetivo principal manter as atividades de atendimento emergencial a população Ipumirinese, feita pelo corpo de Bombeiros, com a parceria financeira da Prefeitura Municipal de Ipumirim.

O número da parcela a que se esta sendo prestado contas é a parcela de numero dois (02).

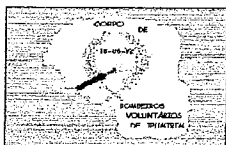
Atenciosamente

Osmar Boelter

Presidente
ACBVI

000004

Recebido 06.03.2018
Andreza



Ipumirim – SC, 02 de Março de 2018.

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

Entidade: Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim-SC.

CNPJ: 80.912.744/0001-11

Nº do termo de parceria: 002/2017

Declaramos, para os devidos fins e efeitos a quem possa interessar que os recursos recebidos do município de Ipumirim-SC, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos conforme preconiza Termo de Parceria transcrito.

E por ser expressão de verdade, sob pena de enquadramento no artigo 299 do código penal, firmamos o presente parecer.

Osmar Boelter

Presidente

ACBVI

Nome : Adilson da Rosa

CPF: 004.429.729-70

Assinatura:

Nome: Volnei Antonio Schimidt

CPF: 607.586.609-44

Assinatura:

000005

Recebido 06.3.18
Andressa

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2834 Conta: 00000063284 De: 01/11/2017 a 30/11/2017 Pag: 00001 / 00003

----- A.CORPO B.VOLUNTARIOS IPU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

0910	Saldo Anterior em	09/10/2017			0,00C
1411	870-TRANSF RECEBIDA	662834000011920	2834	99026	35.000,00C
	14/11 2834	11920-2 PM IPUMIRIM -I			
	231-TAR MANUT CONTA	833180800324784	13113		46,95D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	833180800623429	13113		4,35D
	Tarifa pendente referente a 09/10/2017				
1411	Saldo Parcial				34.948,70C
1611	002-CHEQUE	0850395	2834	12376	1.606,84D OK
	002-CHEQUE	0850396	2834	12376	2.463,02D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	853201300055340	13113		4,35D
	Tarifa referente a 16/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	853201300055341	13113		4,35D
	Tarifa referente a 16/11/2017				
1711	002-CHEQUE	0850397	2834	12376	2.115,94D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	863211200337676	13113		4,35D
	Tarifa referente a 17/11/2017				
1711	Saldo Parcial				28.749,85C
2311	002-CHEQUE	0850398	2834	12376	786,66D OK
	002-CHEQUE	0850399	2834	12376	839,94D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	863271200355739	13113		4,35D
	Tarifa referente a 23/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	863271200355740	13113		4,35D
	Tarifa referente a 23/11/2017				
2311	Saldo Parcial				27.114,55C
2411	002-CHEQUE	0850400	2834	12376	1.106,19D OK
2411	429-TAR PROCES CHEQ	803281100203314	13113		4,35D
	Tarifa referente a 24/11/2017				
3011	Saldo Final				26.004,01C
2411	Saldo Anterior em	24/11/2017			26.004,01C

0112	002-CHEQUE	0850401	2834	12376	1.634,84D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	863351300100454	13113		4,35D
	Tarifa referente a 01/12/2017				

0112	Saldo Parcial				24.364,82C
0412	231-TAR MANUT CONTA	813380700141011	13113		46,95D
	Tarifa referente a 04/12/2017				

0412	Saldo Parcial				24.317,87C
0512	002-CHEQUE	0850402	2834	12376	1.607,75D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	873391300038720	13113		4,35D
	Tarifa referente a 05/12/2017				

102	CHEQ COMPENSADO	0850403	1981	13079	2.117,13D OK
0512	Saldo Parcial				20.588,64C
0612	429-TAR PROCES CHEQ	813400700047793	13113		2,35D
	Tarifa referente a 05/12/2017				

0612	Saldo Parcial				20.586,29C
0712	002-CHEQUE	0850404	2834	12376	2.983,73D
	429-TAR PROCES CHEQ	823411300209344	13113		4,35D
	Tarifa referente a 07/12/2017				

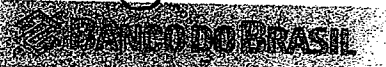
0712	Saldo Parcial				17.598,21C
0812	002-CHEQUE	0850405	2834	12376	708,73D OK

	002-CHEQUE	0850406	2834	12376	691,08D OK
	002-CHEQUE	0850408	2834	12376	2.128,66D OK
	429-TAR PROCES CHEQ	863421200210490	13113		4,35D
	Tarifa referente a 08/12/2017				

Comp 016 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 03.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o C3 850398 R\$ 1.606,84
 016 001 2834 7 4 03.284-8 2 800 850398 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e oitenta e quatro centavos. e centavos acima

a LUIZ CARLOS PORT ou à sua ordem



IPUMIRIM SC
 00.000.000/152293
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEDRO II-242
 CONFECCAO: 10/2017

Ipumirim de maio de 2017
L. Bourdier
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

00128360 01885039554 884006328682

011-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 10/2017 Mensal
 CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro 117	Nome do Funcionário		CBO 517110	Empresa 111	Local 1	Departamento 02	FL 01
	LUIZ CARLOS PORT Bombeiro						

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas				
2	Horas Normais Noturnas		140:00 hs	686,06	
35	Horas Extras 50% Diurnas		080:00 hs	392,04	
36	Horas Extras 50% Noturnas		010:00 hs	73,51	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		010:00 hs	73,51	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas		003:49 hs	18,73	
64	Periculosidade		003:49 hs	18,73	
76	Adicional Noturno		30,00 %	378,77	
950	INSS		20,00 %	124,40	
			9,00 %		158,91

Parabéns ! Feliz Aniversário 22/11

Total 1.765,75 158,91

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	1.765,75	1.765,75	141,26	1.606,84	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: LUIZ CARLOS PORT

000010

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 1/2 Conta 83.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850396 C3 5 R\$ 463,02

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e sessenta três reais e seis centavos. e centavos acima a caixa ou à sua ordem

IPUMIRIM

Ipumirim de novembro de 2017

IPUMIRIM SC
00.000.000/1922.93
INTEGRACAO
AV.D.PEDRO II-242
CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

00128369 01885038654 894006328491

20515385298026

bourdes + Hecker

000011

Unidade: **B. Acete** Prestação de Contas de Recursos da parceria: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

Nº Termo: **002/2017** Parcela: **2ª** Data: **09/10/2017** Valor: **35.000,00**

Entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM**

Responsável: **Osmar Boelter**


Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	Tarifa	14/11/2017		Banco do Brasil	46,95	14/11/2017		46,95			46,95
1	Tarifa	14/11/2017		Banco do Brasil	4,35	14/11/2017		4,35			4,35
1	out/17	16/11/2017	Folha Pgtº	Luiz Carlos Port	1.606,84	16/11/2017	850395	1.606,84			1.606,84
1	out/17	16/11/2017	GPS	Previdência Social	2.400,15	16/11/2017	850396	2.400,15			2.400,15
1	out/17	16/11/2017	DARF PIS	Ministério Da Fazenda	62,87	16/11/2017	850396	62,87			62,87
1	Tarifa	16/11/2017		Banco do Brasil	4,35	16/11/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	16/11/2017		Banco do Brasil	4,35	16/11/2017		4,35			4,35
1	out/17	17/11/2017	Folha Pgtº	Osmar Boelter	2.115,94	17/11/2017	850397	2.115,94			2.115,94
1	Tarifa	17/11/2017		Banco do Brasil	4,35	17/11/2017		4,35			4,35
1	nov/17	23/11/2017	13º salário	Fernando Willian Suhre	786,66	23/11/2017	850398	786,66			786,66
1	nov/17	23/11/2017	13º salário	Luiz Carlos Port	839,94	23/11/2017	850399	839,94			839,94
1	Tarifa	23/11/2017		Banco do Brasil	4,35	23/11/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	23/11/2017		Banco do Brasil	4,35	23/11/2017		4,35			4,35
1	nov/17	24/11/2017	13º salário	Osmar Boelter	1.106,19	24/11/2017	850400	1.106,19			1.106,19
1	Tarifa	24/11/2017		Banco do Brasil	4,35	24/11/2017		4,35			4,35
1	nov/17	01/12/2017	Folha Pgtº	Fernando Willian Suhre	1.634,84	01/12/2017	850401	1.634,84			1.634,84
1	Tarifa	01/12/2017		Banco do Brasil	4,35	01/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	04/12/2017		Banco do Brasil	46,95	04/12/2017		46,95			46,95
1	nov/17	05/12/2017	Folha Pgtº	Luiz Carlos Port	1.607,75	05/12/2017	850402	1.607,75			1.607,75
1	Tarifa	05/12/2017		Banco do Brasil	4,35	05/12/2017		4,35			4,35
1	nov/17	05/12/2017	Folha Pgtº	Osmar Boelter	2.117,13	05/12/2017	850403	2.117,13			2.117,13
1	Tarifa	06/12/2017		Banco do Brasil	2,35	06/12/2017		2,35			2,35

Segue folha 02

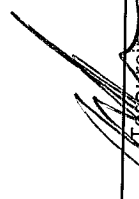
Tipo	Repasso	Outros	Total	Valor a Devolver
Receitas	35.000,00		35.000,00	
Despesas	14.413,71		14.413,71	
Saldo	20.586,29		20.586,29	

Data: _____

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade



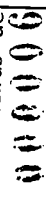
 Presidente
OSMAR BOELTER



 Tesoureiro
Neudi Otavio Canton

Cont. Cont. [Redacted]
 CPF: 255. [Redacted]

Nome: **SANTO MOREIRA DA SILVA**
 CPF: [Redacted]



B. Anote-se a Prestação de Contas de Recursos da parceria

Unidade: Sec. De Administração e Finanças
 Nº Termo Parcela 002/2017 2ª
 Data 09/10/2017
 Valor 20.586,29
 Gestor da Parceria: Contrapartida
 Rendimentos Outras Receitas

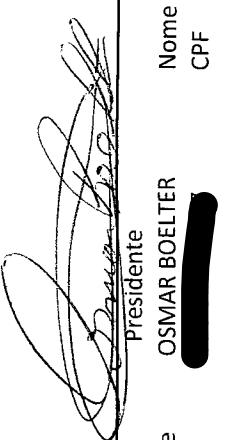
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
Osmar Boelter

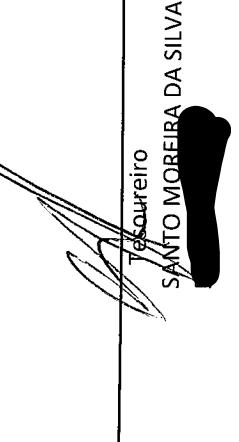
Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	nov/17	07/12/2017	GRF - FGTS	Fundo de Garantia	689,55	07/12/2017	850404	689,55			689,55
1	nov/17	07/12/2017	GPS	Ministério da Fazenda	2.235,62	07/12/2017	850404	2.235,62			2.235,62
1	nov/17	07/12/2017	DAR - PIS	Ministério da Fazenda	58,56	07/12/2017	850404	58,56			58,56
1	Tarifa	07/12/2017		Banco do Brasil	4,35	07/12/2017		4,35			4,35
1	dez/17	08/12/2017	Folha Pgte	Fernando Willian Suhre	708,73	08/12/2017	850405	708,73			708,73
1	dez/17	08/12/2017	Folha Pgte	Luiz Carlos Port	691,08	08/12/2017	850406	691,08			691,08
1	dez/17	08/12/2017	GPS - INSS	Ministerio da Previdência Social	2.128,66	08/12/2017	850406	2.128,66			2.128,66
1	Tarifa	08/12/2017		Banco do Brasil	4,35	08/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	08/12/2017		Banco do Brasil	4,35	08/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	08/12/2017		Banco do Brasil	4,35	08/12/2017		4,35			4,35
1	dez/17	12/12/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	909,89	08/12/2017	850407	909,89			909,89
1	Tarifa	12/12/2017		Banco do Brasil	4,35	12/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	19/12/2017		Banco do Brasil	31,00	19/12/2017		31,00			31,00
1	dez/17	21/12/2017	Folha Pgte	Luiz Carlos Port	1.608,64	21/12/2017	850409	1.608,64			1.608,64
1	dez/17	21/12/2017	GRF - FTGTS	Fundo de Garantia	693,62	21/12/2017	850411	693,62			693,62
1	dez/17	21/12/2017	GPS - INSS	Ministério da Previdência Social	2.236,84	21/12/2017	850411	2.236,84			2.236,84
1	dez/17	21/12/2017	DARF - PIS	Ministério da Fazenda	114,34	21/12/2017	850411	114,34			114,34
1	Tarifa	21/12/2017		Banco do Brasil	4,35	21/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	21/12/2017		Banco do Brasil	4,35	21/12/2017		4,35			4,35
1	dez/17	21/12/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	2.118,30	21/12/2017	850412	2.118,30			2.118,30
1	dez/17	22/12/2017	Folha Pgte	Fernando Willian Suhre	1.604,58	22/12/2017	850410	1.604,58			1.604,58

Segue folha 03

Tipo	Repasso	Outros	Total	Valor a Devolver
Receitas	20.586,29		20.586,29	
Despesas	15.859,86		15.859,86	
Saldo	4.726,43		4.726,43	

Data: _____

Presidente:  OSMAR BOELTER Nome: OSMAR MOREIRA DA SILVA Nome: SANTO MOREIRA DA SILVA
 CPF: _____ CPF: _____ CPF: _____

Tesoureiro:  Neudi Otávio Canton
 CPF: _____ CPF: _____

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade

2

B. Acete a Prestação de Contas de Recursos da parceria

Sec. De Administração e Finanças
 Nº Termo 002/2017
 Parcela 2ª
 Data 09/10/2017
 Valor 4.726,43
 Gestor da Parceria: Contrapartida
 Rendimentos Outras Receitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

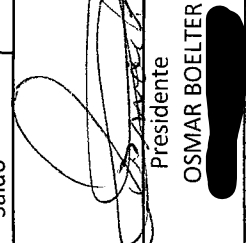
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM


Responsável: Osmar Boelter

Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	Tarifa	22/12/2017		Banco do Brasil	2,35	22/12/2017		2,35			2,35
1	Tarifa	22/12/2017		Banco do Brasil	4,35	22/12/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	03/01/2018		Banco do Brasil	46,95	03/01/2018		46,95			46,95
1	jan/18	26/01/2018	GPS - INSS	Ministério da Previdência Social	2.392,65	26/01/2018	850415	2.392,65			2.392,65
1	jan/18	26/01/2018	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda	11,77	26/01/2018	850415	11,77			11,77
1	jan/18	26/01/2018	DARF - PIS	Ministério da Fazenda	62,24	26/01/2018	850415	62,24			62,24
1	jan/18	26/01/2018	GRF - FGTS	Fundo de Garantia	497,95	26/01/2018	850415	497,95			497,95
1	jan/18	26/01/2018	Folha Pgte	Luiz Carlos Port	1.708,17	26/01/2018	850416	1.708,17			1.708,17

Tipo	Repasso	Contrapartida	Outros	Total	Valor a Devolver
Receitas	4.726,43			4.726,43	
Despesas	4.726,43			4.726,43	
Saldo	-			-	

Data: _____

Presidente

 OSMAR BOELTER
 CPF: _____

Presidente

 Newton Otávio Canton
 Cont. CRC/ISC
 CPF: _____

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade

0 0 0 0 9

3

----- A.CORPO B.VOLUNTARIOS IPU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0910	Saldo Anterior em 09/10/2017				0,00C
1411	870-TRANSF RECEBIDA	662834000011920	2834	99026	35.000,00C
	14/11 2834	11920-2 PM IPUMIRIM -I			
	231-TAR MANUT CONTA	833180800324784	13113		46,95D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	833180800623429	13113		4,35D
	Tarifa pendente referente a 09/10/2017				
1411	Saldo Parcial				34.948,70C
1611	002-CHEQUE	0850395	2834	12376	1.606,84D
	002-CHEQUE	0850396	2834	12376	2.463,02D
	429-TAR PROCES CHEQ	853201300055340	13113		4,35D
	Tarifa referente a 16/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	853201300055341	13113		4,35D
	Tarifa referente a 16/11/2017				
1711	002-CHEQUE	0850397	2834	12376	2.115,94D
	429-TAR PROCES CHEQ	863211200337676	13113		4,35D
	Tarifa referente a 17/11/2017				
1711	Saldo Parcial				28.749,85C
2311	002-CHEQUE	0850398	2834	12376	786,66D
	002-CHEQUE	0850399	2834	12376	839,94D
	429-TAR PROCES CHEQ	863271200355739	13113		4,35D
	Tarifa referente a 23/11/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	863271200355740	13113		4,35D
	Tarifa referente a 23/11/2017				
2311	Saldo Parcial				27.114,55C
2411	002-CHEQUE	0850400	2834	12376	1.106,19D
2411	429-TAR PROCES CHEQ	803281100203314	13113		4,35D
	Tarifa referente a 24/11/2017				
3011	Saldo Final				26.004,01C
2411	Saldo Anterior em 24/11/2017				26.004,01C
0112	002-CHEQUE	0850401	2834	12376	1.634,84D
	429-TAR PROCES CHEQ	863351300100454	13113		4,35D
	Tarifa referente a 01/12/2017				
0112	Saldo Parcial				24.364,82C
0412	231-TAR MANUT CONTA	813380700141011	13113		46,95D
	Tarifa referente a 04/12/2017				
0412	Saldo Parcial				24.317,87C
0512	002-CHEQUE	0850402	2834	12376	1.607,75D
	429-TAR PROCES CHEQ	873391300038720	13113		4,35D
	Tarifa referente a 05/12/2017				
	102-CHEQ COMPENSADO	0850403	1981	13079	2.117,13D
0512	Saldo Parcial				20.588,64C
0612	429-TAR PROCES CHEQ	813400700047793	13113		2,35D
	Tarifa referente a 05/12/2017				
0612	Saldo Parcial				20.586,29C
0712	002-CHEQUE	0850404	2834	12376	2.983,73D
	429-TAR PROCES CHEQ	823411300209344	13113		4,35D
	Tarifa referente a 07/12/2017				
0712	Saldo Parcial				17.598,21C
0812	002-CHEQUE	0850405	2834	12376	708,73D
	002-CHEQUE	0850406	2834	12376	691,08D
	002-CHEQUE	0850408	2834	12376	2.128,66D
	429-TAR PROCES CHEQ	863421200210490	13113		4,35D
	Tarifa referente a 08/12/2017				

000000

Comp 116 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS R\$ 1.608,64

no por este us a quantia de Um mil seiscentos e oito reais e centavos acima

Luiz Carlos Port ou à sua ordem

Ipumirim, 21 de dezembro de 2017.

Luiz Carlos Port
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

IBRBM SC
1.000.000/1522-93
TEGRAÇÃO
I.D. PEDRO B-242
NFECAO: 10/2017

00128344 01885040954 810006328487

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		Ipumirim - SC		12/2017	Mensal	
PJ 80.912.744/0001-11						
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	LUIZ CARLOS PORT	517120	111	1	02	01
	Bombeiro	Data Admissão:		05/06/2013		
Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1 Horas Normais Diurnas	140:00 hs	686,06				
2 Horas Normais Noturnas	080:00 hs	392,04				
5 Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,51				
6 Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,51				
9 DSR S/Horas Extras Diurnas	003:49 hs	18,73				
0 DSR S/Horas Extras Noturnas	003:49 hs	18,73				
4 Periculosidade	30,00 %	378,77				
6 Adicional Noturno	20,00 %	124,40				
0 13o Salário Complementar		1,98				
0 INSS	9,00 %			158,91		
1 INSS S/13o Salário	9,00 %			0,18		
Total		1.767,73		159,09		
Total Líquido						1.608,64
Salário Base	Sal Contr INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	1.765,75	1.767,73	141,41	1.606,84	0,00	00

cebi em: 21/12/17 Assinatura: Luiz Carlos Port

000031

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 03.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 830407 C3 3 R\$ 909,89

Pague por este cheque a quantia de novecentos e nove reais e oitenta nove centavos e centavos acima
 a Osma Boelter ou à sua ordem

Ipumirim 08 de dezembro de 2017
Osma Boelter

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522-93
 INTEGRAÇÃO
 AV. D. PEDRO II-242
 CONFECÇÃO: 10/2017

0001283466 04005040734 0020052204200

11-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
SSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC			12/2017	13o Salário Integral		
NPJ		80.912.744/0001-11				
adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	OSMAR BOELTER	517110	111	1	00	01
	Bombeiro	Data Admissão:		01/09/2008		
v	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.419,68			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	016:36 hs	107,12			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	016:36 hs	107,12			
290	Periculosidade 13o Sal.Integral	30,00 %	425,90			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	155,65			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				1.106,19	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			199,39	
Total			2.215,47		1.305,58	
Total Líquido					909,89	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep.
1.419,68	2.215,47	1.109,28	88,74	2.016,08	0,00	01
Recebi em: 12/12/17		Assinatura: <u>Osma Boelter</u>				

000030

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil cento e vinte oito reais e sessenta seis centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

IPUMIRIM SC
00.000.000/1522.93
INTEGRAÇÃO
AV. D. PEDRO II-242
CONFECÇÃO: 10/2017

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 08.912.744/0001-11
CLIENTE BANCOARIO DESDE 12/1994

Ipumirim 08 de dezembro de 2017
V. Brandão & Uechler

XX



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240
Avenida Rio Branco, 910
Centro 89.790-000
Ipumirim-SC

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à 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	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
6 - VALOR INSS	1.805,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	323,37
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.128,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Comp. 2.3.18

2ª VIA CONTRIBUINTE

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
 IDENTIFICADOR 28342876
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 08912744000111
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1805,29
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 323,37
 VALOR TOTAL 2128,66
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.044.248.730.ZEF.0CE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.
 BANCO DO BRASIL
 DATA 08/12/2017
 HORA 13:59:57
 COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE GPS 0426

000029

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850405 C3 99 R\$ 708,73

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oito reais e setenta e três centavos s centavos acima

a Fernando Willian Suhre ou à sua ordem

Ipumirim 08 de dezembro de 2017
M. Lourdes Ueda

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

IPUMIRIM 5C
 CO.000.000/1322.93
 INTEGRACAO
 AV.D.PEDRO II-232
 CONFECAC: 10/2017

000128348 01895040554 82006328491

111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - 5C		12/2017		13o Salário Integral		
CNPJ 80.912.744/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 19	Nome do Funcionário FERNANDO WILLIAN SUHRE	517110	111	1	00	01
	Bombeiro	Data Admissão:		01/07/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.075,40			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	016:32 hs	80,82			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	016:32 hs	80,82			
290	Periculosidade 13o Sal.Integral	30,00 %	322,62			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	117,84			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			817,80		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		150,97		
Total			1.677,50	968,77		
Total Líquido				708,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.075,40	1.677,50	859,70	68,77	1.526,53	0,00	02
Recebi em: <u>08/12/17</u>		Assinatura: <u>Fernando Willian Suhre</u>				

000027 ✓

Comp 016 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 7 R\$ 691,08

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e noventa e um reais e oito centavos

e centavos acima

Luiz Carlos Port

ou à sua ordem

Ipumirim 03 de dezembro de 2017
M. Bourdier & Netter

IPUMIRIM SC
03.060.000/1522.99
INTEGRAÇÃO
AV. D. PEDRO II-242
CONFECÇÃO: 10/2017

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

00128347 01885048854 840006328484

C

11-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC		12/2017	13o Salário Integral			
NPJ 80.912.744/0001-11						
adastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
17	LUIZ CARLOS PORT	517110	111	1	02	01
	Bombeiro	Data Admissão:		05/06/2013		
v	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.078,10			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	016:36 hs	81,35			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	016:36 hs	81,35			
290	Periculosidade 13o Sal.Integral	30,00 %	323,43			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	118,20			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			839,94		
951	SS S/13o Salário	9,00 %		151,41		
Total			1.682,43	991,35		
Total Líquido				691,08		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	1.682,43	842,49	67,39	1.531,02	0,00	00
Recebi em: 08/12/17		Assinatura: Luiz Carlos Port				

000028



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

16/11/2017 14:43:27 0359
2834 4276
BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0
AGÊNCIA: 0000-0 AGENTE ARRECADADOR: 0001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM SC
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 16/11/2017
PERÍODO DE APURACAO: 31/10/2017
NUMERO DO CNPJ: 80.912.744/0001 11
CÓDIGO DA RECEITA: 8301
NUMERO DE REFERENCIA: 30/11/2017
DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 62,87
PERCENTUAL: 62,87
VALOR DO PRINCIPAL: 62,87
VALOR DA MULTA: 62,87
VALOR DOS JUROS: 62,87
VALOR TOTAL: 62,87

NR. AUTENTICAÇÃO: D. 640.729 / 20. CAA. A1P

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)
3438-1240

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 6.286,50

Base Cálculo: 6.286,50

04	CÓDIGO DA RECEITA	8301	31/10/2017
05	NUMERO DE REFERENCIA		
06	DATA DE VENCIMENTO		30/11/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	62,87	
08	VALOR DA MULTA		
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1625/69		
10	VALOR TOTAL		
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

000019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
6 - VALOR INSS	2.035,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	364,61
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.400,15

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240
Avenida Rio Branco, 910
Centro 89.790-000
Ipumirim-SC

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2 VIB CONTRIBUINTE

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:42:59
283412376 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0358

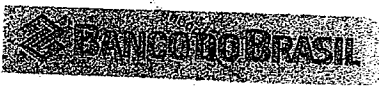
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017
IDENTIFICADOR 80912744000111
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 10/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 2.035,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 364,61
VALOR TOTAL 2.400,15

NR. AUTENTICAÇÃO A.9EA.089.067.52F.E3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000013

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 83.284-8 C2 000 Série 000 Cheque N.o 650597 C3 650397 R\$ 2.115,94

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos e centavos acima
 a Osmar Boelter ou à sua ordem



Ipumirim 16 de novembro de 2017
Osmar Boelter

IPUMIRIM SC
 00.000.000/1322 93
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEDRO II-242
 CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

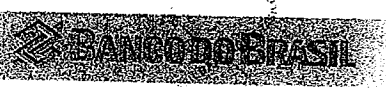
00128348 0188503975 838006328488

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário									
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 10/2017 Mensal									
CNPJ 80.912.744/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL		
Cadastro 114		Nome do Funcionário	517110	111	1	00		01	
		OSMAR BOELTER	Data Admissão:		01/09/2008				
		Bombeiro							
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	903,43						
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25						
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80						
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80						
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:49 hs	24,66						
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:49 hs	24,66						
64	Periculosidade	30.00 %	498,78						
96	Adicional Noturno	20.00 %	163,82						
950	INSS	9.00 %			209,26				
Total			2.325,20		209,26				
Total Líquido			2.115,94						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep			
1.419,68	2.325,20	2.325,20	186,01	2.115,94	7,50	01			
Recebi em: / /		Assinatura: <u>Osmar Boelter</u>							

000011

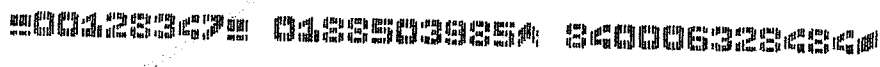
Comp 016 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o C3 850398 R\$ 786,66
016 001 2834 7 4 63.284-8 2 8 800 850398 850398 8

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos
a Fernando Willian Suhre e centavos acima
ou à sua ordem



Ipumirim 13 de novembro de 2017
Fernando Willian Suhre
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

IPUMIRIM SC
00.000.000/1522.93
INTEGRACAO
AV.D.PEDRO II-242
CONFECCAO: 10/2017



0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC							
11/2017							
13o Salário Adiantamento							
CNPJ		80.912.744/0001-11					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
119	FERNANDO WILLIAN SUHRE	517110	111	1	00	01	
	Bombeiro	Data Admissão:		01/07/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	537,70				
254	Periculosidade 13o Sal.Adiantamento	30,00 %	161,31				
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	7,97				
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	016:18 hs	39,84				
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	016:18 hs	39,84				
Total			786,66	0,00			
Total Líquido			786,66				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.075,40		0,00	786,66	62,93	0,00	0,00	02
Recebi em: 1 / 1		Assinatura: <u>Fernando W. Suhre</u>					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 2834 7 4 63.284-8 2 800 880399 0
 018 001 2834 7 4 63.284-8 2 800 880399 0 R\$ ~~839,94~~

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta nove reais e noventa quatro centavos. e centavos acima

a Luiz Carlos Port ou à sua ordem



Ipumirim 23 de novembro de 2017
M. Lourdes Weibler

IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEDRO II-242
 CONFECÇÃO. 10/2017

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

0001283460 0188503995 88039928489

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 11/2017 13o Salário Adiantamento

CNPJ	80.912.744/0001-11	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	517110	111	1	02	01
117	LUIZ CARLOS PORT					
	Bombeiro					

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	05/06/2013	12 Avos	539,05	
254	Periculosidade 13o Sal. Adiantamento		30,00 %	161,71	
256	Adicional Noturno 13o Sal. Adiantamento		20,00 %	58,98	
258	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Diurno		016:22 hs	40,10	
260	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Noturna		016:22 hs	40,10	

Total 839,94 0,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	0,00	839,94	67,19	0,00	0,00	00
Total Líquido			839,94			

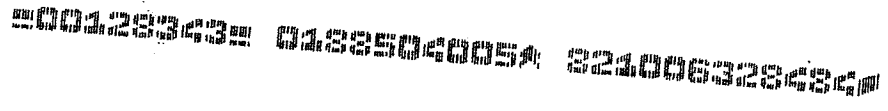
Recebi em: 23/11/17 Assinatura: Luiz Carlos Port

000016

Comp 018 Banco 001 Agência 2634 DV 7 C1 4 Conta 65.284-8 C2 2 Série 800 800 Cheque N.º 650400 C3 8 R\$ 1.106,19
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e seis reais e dezenove centavos
 a Osmar Boelter e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV. D. PEORO II-242
 CONFECÇÃO: 10/2017

Ipumirim 23 de novembro de 2017
W. Bourdet + Veciles
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

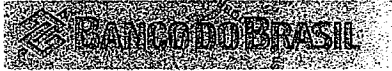


0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário									
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 11/2017 13o Salário Adiantamento									
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
114		OSMAR BOELTER		517110	111	1	00		01
		Bombeiro							
Ev	Descrição	Data Admissão:			01/09/2008				
		Referência	Proventos		Descontos				
250	13o Salário Adiantamento								
254	Periculosidade 13o Sal. Adiantamento	12 Avos	709,84						
256	Adicional Noturno 13o Sal. Adiantamento	30,00 %	212,95						
258	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Diurno	20,00 %	77,68						
260	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Noturna	016:23 hs	52,86						
		016:23 hs	52,86						
Total			1.106,19		0,00				
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		Total Líquido		1.106,19	
1.419,68		0,00		1.106,19		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF	
						88,49		0,00	
								Faixa Dep	
								0,00 01	

Recebi em: 24/11/17 Assinatura: Osmar Boelter

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.284-6 C2 2 Série 600 Cheque N.º 230401 C3 6 R\$ **1.634,84**

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Fernando Suhre ou à sua ordem



IPUMIRIM SC
00.000.000/1522.93 -
INTEGRAÇÃO
AV. D. PEDRO II-242
CONFECÇÃO: 10/2017

Ipumirim 01 de Dezembro de 2017
Fernando Willian Suhre

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

0001283402 01890000459 672006328487

011-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC				11/2017		Mensal	
CNPJ		80.912.744/0001-11					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
119	FERNANDO WILLIAN SUHRE	517110	111	1	00	01	
	Bombeiro	Data Admissão:		01/07/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35				
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05				
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32				
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:53 hs	19,03				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:53 hs	19,03				
1	Periculosidade	30,00 %	378,03				
96	Adicional Noturno	20,00 %	124,17				
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	31,14				
950	INSS	9,00 %		158,60			
Total			1.793,44	158,60			
Total Líquido			1.634,84				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.075,40	1.762,30	1.793,44	143,47	1.603,70	0,00	02	
Recebi em: 1/1		Assinatura: <u>Fernando Willian Suhre</u>					

000018

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 05.204-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850402 C3 4 R\$ 1.607,75 #

Pague por este cheque a quantia de um mil seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos acima
centavos.
 a Luiz Carlos Port ou à sua ordem



IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEORO II-242
 CONFECÇÃO: 10/2017

Ipumirim de dezembro de 2017
Luiz Carlos Port
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESOE 12/1994

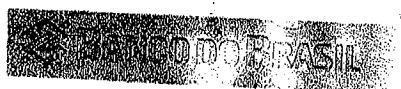
00128361 0188506025 807006328483

011-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC				11/2017		Mensal	
CNPJ		80.912.744/0001-11					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
117	LUIZ CARLOS PORT	517110	111	1	02	01	
	Bombeiro	Data Admissão:		05/06/2013			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	686,06				
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	392,04				
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,51				
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,51				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:53 hs	19,08				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:53 hs	19,08				
64	Periculosidade	30,00 %	378,98				
5	Adicional Noturno	20,00 %	124,49				
950	INSS	9,00 %			159,00		
Total			1.766,75		159,00		
Total Líquido			1.607,75				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.078,10		1.766,75	1.766,75	141,34	1.607,75	0,00	00
Recebi em: 02/12/17		Assinatura: <u>Luiz Carlos Port</u>					

000019

Comp 618 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 830404 C3 0
 018 002 2021 11 2 830404 000 830404 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e setenta e três reais e
setenta e três centavos. e centavos acima
 a GRS / PETS / DDP ou à sua ordem



Ipumirim 07 de dezembro de 2014
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ Nº 912.744/0001-11
 CLUBE BANCARIO DESOE 12/1994

IPUMIRIM 5C
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEDRO II-242
 CONFECCAO: 10/2017



000021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
CNPJ: 80.912.744/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:34 do dia 30/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2018.
Código de controle da certidão: **CD7F.C70E.1A2D.D2E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000029

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80912744/0001-11
Razão Social: SOC CORPO BOMBEIROS VOL IPUMIRIM
Endereço: RUA D PEDRO II SN / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2018 a 11/03/2018

Certificação Número: 2018021002160164294881

Informação obtida em 28/02/2018, às 16:26:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2017 - 09:57:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049)34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.619,49	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 689,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 689,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000062 895501791717 207611050889 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2017 - 09:57:50

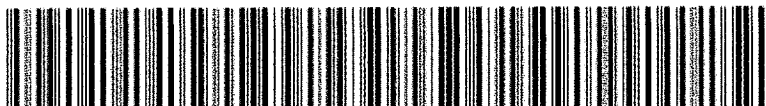
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049)34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.619,49	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 689,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 689,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000062 895501791717 207611050889 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000024

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/11/2017 HORA: 09:57:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM
AVENIDA RIO BRANCO 910
CENTRO 89790-000
IPUMIRIM SC
(0049) 34381240

VENCIMENTO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

EM: 20 DEZ. 2017

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 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 80.912.744/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.896,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 339,62

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.235,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/11/2017 HORA: 09:57:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM
AVENIDA RIO BRANCO 910
CENTRO 89790-000
IPUMIRIM SC
(0049) 34381240

VENCIMENTO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

EM: 20 DEZ. 2017

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 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 80.912.744/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.896,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 339,62

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.235,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

000025

Relação PIS em Folha

	Data	Vencimento	Base PIS	Valor PIS	Status Recolhimento
Empresa: 111 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM	01/11/2017	29/12/2017	5.855,56	58,56	Normal

000026

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.264-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 250411 C3 3 R\$ = 3.044,80 =

Pague por este cheque a quantia de três mil quarenta e quatro reais
com oitenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

27 de dezembro de 2017
Marcelo de Jesus
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
CNPJ 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

IPUMIRIM
00.000.000/1522.93
INTEGRACAO
AV.D.PEDRO II-242
CONFECADO: 12/2017

00128340 0188504115 876006328483

M

20515385297225

000032



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/12/2017 - 17:22:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049)34381240
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.670,26	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 693,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 693,62
--	---------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

VENCIMENTO

EM: 05 JAN. 2018

858200000066 936201791801 107612050886 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:45:37
283412376 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 93620179180-1
10761205088-6 09127440001-8
Data do pagamento 21/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 80912744/0001-11
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 693,62
Valor Total 693,62

NR. AUTENTICACAO 9.6F6.8B2.209.48B.288

000033



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240 Avenida Rio Branco, 910 Centro 89.790-000 Ipumirim-SC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
		6 - VALOR INSS	1.897,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	339,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
20/01/2018		11 - TOTAL	2.236,84
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VENCIMENTO

EM: 19 JAN. 2018

PA VIA SRP

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:45:38
283412376 0123
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2017
IDENTIFICADOR 80912744000111
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 12/2017
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.897,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 339,80
VALOR TOTAL 2.236,84

NR. AUTENTICAÇÃO C.FAD.F39.36D.49E.FC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000034



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	114,34
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)
3438-1240

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 11.434,19

Base Cálculo: 11.434,19

21/12/2017 10:45:39
283412376 BANCO DO BRASIL 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR: AGENCIA IPUMIRIM SC
CNC 001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 21/12/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2017
NÚMERO DO CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO DA RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 31/01/2018
DATA DO VENCIMENTO: 31/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 114,34
PERCENTUAL: 114,34
VALOR DO PRINCIPAL: 114,34
VALOR DA MULTA: 114,34
VALOR DOS JUROS: 114,34
VALOR TOTAL: 114,34

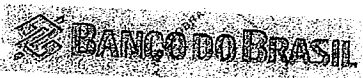
NR. AUTENTICAÇÃO: 3.63E.A2B.203.A25.081

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000035

Comp 010 Banco 001 Agência 2634 DV 7 C1 4 Conta 63.284-8 C2 300 Série 800 Cheque N.º 850412 C3 1 R\$ = 2.118,30 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e dezesseis reais com
trinta centavos e centavos acima
 a Osmar Boelter ou à sua ordem



IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV. D. PEDRO II-242
 CONFECÇÃO: 12/2017

27 de dezembro de 2017
 M. Osmar Boelter
 ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994

000123309 04385041254 831006328493

IPUMIRIM - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM - SC						
Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM - SC			Ipumirim - SC		12/2017 Mensal	
CNPJ 80.912.744/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
114	OSMAR BOELTER	517110	111	1	00	01
Bombeiro				Data Admissão: 01/09/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	903,43			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80			
59	DSR 3/Horas Extras Diurnas	003:49 hs	24,66			
60	DSR 3/Horas Extras Noturnas	003:49 hs	24,66			
64	Periculosidade	30,00 %	498,78			
65	Adicional Noturno	20,00 %	163,82			
310	13o Salário Complementar		2,59			
950	INSS	9,00 %		209,28		
951	INSS 3/13o Salário	9,00 %		0,23		
Total			2.327,79	209,49		
Total Líquido			2.118,30			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.419,68	2.325,20	2.327,79	186,21	2.115,94	7,50	01
Recebi em: 1/1		Assinatura: <u>Osmar Boelter</u>				

000036

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 05.264-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850410 C3 5 R\$ = 1.604,58 =

Pague por este cheque a quantia de um mil seicentas e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima a Fernando Willian Suhre ou à sua ordem



21 de dezembro de 2017
Fernando Willian Suhre

IPUMIRIM SC
 00.000.000/1522.93
 INTEGRAÇÃO
 AV.D.PEDRO II-242
 CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

00128361 01885041054 803006328482

111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC		12/2017		Mensal		
CNPJ 80.912.744/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
119	Nome do Funcionário FERNANDO WILLIAN SUHRE	517110	111	1	00	01
	Bombeiro	Data Admissão:		01/07/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:49 hs	18,68			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:49 hs	18,68			
64	Periculosidade	30,00 %	377,82			
96	Adicional Noturno	20,00 %	124,09			
310	13o Salário Complementar		1,96			
950	INSS	9,00 %		158,51		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		0,18		
Total			1.763,27	158,69		
Total Líquido			1.604,58			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.075,40	1.761,31	1.763,27	141,05	1.602,80	0,00	02
Recebi em 22 de 12 de 2017		Assinatura: <i>Fernando Willian Suhre</i>				

000037

Código	Descrição	Valor	Moeda	Parceiros	Código	Valor	Moeda	Parceiros	Valor	Moeda

Prestador de Serviço: Associação de Amigos e Amigas de Curitiba
 ou à sua ordem

BANCO BRASIL

Montante R\$ 2.964,51 02/08
 Assinado por: [Assinatura]
 Cargo: [Cargo]
 Assinado em: [Local]

XX

000038



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240 Avenida Rio Branco, 910 Centro 89.790-000 Ipumirim-SC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	2.031,64
		7 -	
		8 -	
20/02/2018		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	361,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.392,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10:58:48
0046

26/01/2018
263413847
BANCO DO BRASIL -
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

26/01/2018
80912744000111
2100
01/2018
2.031,64
361,01
2.392,65

9.151.02A.60F.D1E.106
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000039



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)
3438-1240

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,77
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:49
283413847 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0
AGÊNCIA: 0000-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM SC
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018
NÚMERO DO CNPJ 80.912.744/0001.11
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA 26/01/2018
DATA DO VENCIMENTO 26/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA 11,77
PERCENTUAL 11,77
VALOR DO PRINCIPAL 11,77
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11,77
NR. AUTENTICAÇÃO 3.588.4C1.D21.2FA.97A
Modelo Aprovado pela SNF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000040



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	62,24
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)
3438-1240

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 6.224,47

Base Cálculo: 6.224,47

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:51
283413847 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: AGNC 001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM SC
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 26/01/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2018
NÚMERO DO CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO DA RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 8301
DATA DO VENCIMENTO: 26/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 62,24
PERCENTUAL: 62,24
VALOR DO PRINCIPAL: 62,24
VALOR DA MULTA: 62,24
VALOR DOS JUROS: 62,24
VALOR TOTAL: 62,24

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.068.9DB.E86.588.AD9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000041



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2018 - 14:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049) 34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.224,47	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 497,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858600000047 979501791800 207613050886 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:47
283413847 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000004-7 97950179180-0
20761305088-6 09127440001-8
Data do pagamento 26/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 80912744/0001-11
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 497,95
Valor Total 497,95

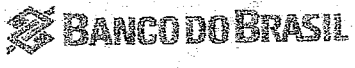
NR.AUTENTICACAO 3.A27.B41.FE8.6AE.733

000042

Comp 010 Banco 001 Agência 2034 DV 7 C1 4 Conta 85.204-0 C2 2 Série 000001 Cheque N.º 000116 C3 03
 036 003 2034 7 4 85.204-0 2 000001 000116

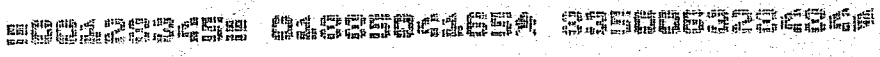
R\$ 1.708,17 U

Pague por este cheque a quantia de Uma mil setecentas e oito reais e
dois e setenta e sete centavos e centavos acima
 ou à sua ordem
Luiz Carlos Port



IPUMIRIM SC
 00.000.000/1502-93
 INTERSACAO
 AV.D. PECINHO 1-242
 CONCECADO: 12/2017

Ipumirim 26 de Setembro de 2018
Luiz Carlos Port
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 CNPJ: 00.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCO DO BRASIL



0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário										
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 01/2018 Mensal										
CNPJ 80.912.744/0001-11										
Cadastro 117		Nome do Funcionário LUIZ CARLOS PORT		CBO 517110	Empresa 111	Local 1	Departamento 02		FL 01	
		Bombeiro		Data Admissão: 05/06/2013						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos						
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	734,08							
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	419,48							
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	78,65							
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	78,65							
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	16,07							
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	16,07							
64	Periculosidade	30,00 %	402,90							
96	Adicional Noturno	20,00 %	132,14							
950	INSS	9,00 %		169,02						
Total			1.878,04	169,02						
Total Líquido			1.709,02							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep				
1.153,56	1.878,04	1.878,04	150,24	1.709,02	0,00	00				
Recebi em: 26/10/18		Assinatura: <u>Luiz Carlos Port</u>								

000043



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM

Av. Rio Branco, 910 - Centro Ipumirim SC - CEP: 89790-000 - Fone (049)3438 - 1293
Fundada em 18/06/92 - CNPJ: 80.912.744/0001-11 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal Lei: Nº 0900/92 de 23/10/92 - Estadual Lei: Nº 9.291 de 21/10/93

Ipumirim-SC 02 de Março de 2018

Declaração

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim, declara atendendo ao decreto municipal nº 2.294,1 de Julho de 2017, o nome e CPF dos funcionários da ACBVI.

Luiz Carlos Port

Fernando Willian Surhe

Osmar Boelter



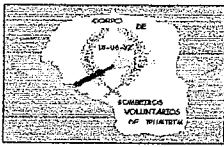
Em expressão de verdade

Atenciosamente

Osmar Boelter
Presidente
ACBVI

000044

Recebido 06.03.18
Andressa



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM

Av. Rio Branco, 910 - Centro Ipumirim SC - CEP: 89790-000 - Fone (049)3438 - 1293
Fundada em 18/06/92 - CNPJ: 80.912.744/0001-11 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal Lei: Nº 0900/92 de 23/10/92 - Estadual Lei: Nº 9.291 de 21/10/93

Ipumirim-SC 02 de Março de 2018

Declaração

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim, declara para prestação de contas do termo de fomento entre a ACBVI e a Prefeitura Municipal de Ipumirim do ano de 2017, que não possui cartão ponto e sim uma dinâmica interna de escalamento dos funcionários supervisionados pelo Representante legal da entidade e comprovada com a folha de pagamento, sendo que trabalham em escala de vinte quatro horas de trabalho por quarenta e oito horas de descanso.

Em expressão de verdade

Atenciosamente

Osmar Boelter
Presidente
ACBVI

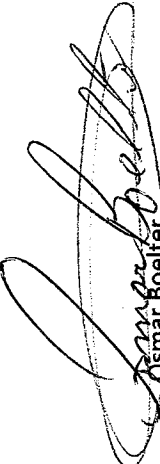
000045

Recebido 6.03.18
Dnabessa

Relatório de execução físico - financeira

EXECUÇÃO FÍSICA						
Período de execução:						
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA
1	1	Estimativa Atendimentos de A.P.H 2017	Ipumirim	800	770	30
2	1	Estimativa de Atendimentos de C.I 2017	Ipumirim	10	17	7
3	1	Estimativa de Atendimentos de Outros 2017	Ipumirim	35	55	20
				845	842	3

EXECUÇÃO FINANCEIRA							
META	ETAPA	Descrição	PREVISTO	Executado na parcela 1	Executado na parcela 2	Total Executado	Diferença
T	1	Salário Osmar Boelter	14.973,07	10.941,50	8.367,45	19.308,95	-4.335,88
T	1	Salário Luiz Carlos Port	11.370,52	6.387,57	8.062,42	14.449,99	-3.079,47
T	1	Salário Fernando Willian Suhre	11.340,70	9.953,75	4.734,81	14.688,56	-3.347,86
T	1	Encargos sobre as folha de pagamento	20.685,70	7.413,78	13.584,92	20.998,70	-313,00
T	1	Outros Encargos	1.496,89	303,40	250,40	553,80	943,09
T	1	Pagamentos de Decimo Terceiro e Férias	10.133,13			0,00	10.133,13
		TOTAL GERAL	70.000,01	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,01


 Osmar Boelter
 Presidente
 ACBVI

Ipumirim-SC 16 de Março de 2018
 Identificação e assinatura presidente

Recebido 16.3.18

Andreza

000046


Relatório de execução físico - financeira

EXECUÇÃO FÍSICA						
Período de execução:						
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA
1	1	Estimativa Atendimentos de A.P.H 2017	Ipumirim	800	770	30
2	1	Estimativa de Atendimentos de C.I 2017	Ipumirim	10	17	7
3	1	Estimativa de Atendimentos de Outros 2017	Ipumirim	35	55	20
				845	842	3

EXECUÇÃO FINANCEIRA						
META	ETAPA	Descrição	PREVISTO	Executado na parcela 1	Executado na parcela 2	Total Executado
T	1	Salário Osmar Boelter	7	5	5	10
T	1	Salário Luiz Carlos Port	7	4	6	10
T	1	Salário Fernando Willian Suhre	7	6	4	10
T	1	Encargos sobre as folhas de pagamento	7	3	4	7
		TOTAL GERAL	70.000,00	35.000,00	35.000,00	37
						70.000,00

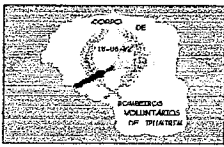
Data: Ipumirim-SC 15 de Março de 2018

Identificação e assinatura presidente


Osmar Boelter
 Presidente
 ACBVI

000047

Recebido em 15.03.18



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM

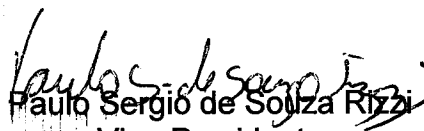
Av. Rio Branco, 910 - Centro Ipumirim SC - CEP: 89790-000 - Fone (049)3438 - 1293
Fundada em 18/06/92 - CNPJ: 80.912.744/0001-11 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal Lei: Nº 0900/92 de 23/10/92 - Estadual Lei: Nº 9.291 de 21/10/93

Ipumirim-SC 16 de Março de 2018.

Declaração

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim declara que atendeu no ano de 2017 um total de 773 atendimentos pré-hospitalar, 17 atendimentos de combate a incêndios e 54 de outros atendimentos. A prestação de contas do termo de fomento entre a ACBVI e a Prefeitura Municipal de Ipumirim firmado em 10 de Agosto de 2017 solicita declaração de ocorrências no período de 10 de outubro de 2017 á 31 de Dezembro de 2017 ao qual esta inserido no anexo conforme solicitação, porem salienta que o total de atendimentos referentes a 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017, ao qual antes do termo de fomento os atendimentos seguiram normalmente.

Em Expressão de verdade


Paulo Sérgio de Souza Rizzi
Vice-Presidente
ACBVI

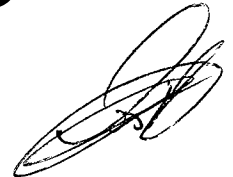
Recebido 16.03.2018

Andressa

000048

Data	Nome	Endereço
10/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
11/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
12/10/2017	[Redacted]	Linha Jaguata
14/10/2017	[Redacted]	Avenida Dom Pedro II
14/10/2017	[Redacted]	SC -154
14/10/2017	[Redacted]	SC- 154
15/10/2017	[Redacted]	Rua Delazar
15/10/2017	[Redacted]	Rua Antonio José Techio
16/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
16/10/2017	[Redacted]	Bairro Scalco
17/10/2017	[Redacted]	Linha Alto Capitão
17/10/2017	[Redacted]	Avenida Dom Pedro II
18/10/2017	[Redacted]	Rua Pinheiro Machado
18/10/2017	[Redacted]	Avenida Dom Pedro II
19/10/2017	[Redacted]	Bairro Cagol
19/10/2017	[Redacted]	Linha São Rafael
19/10/2017	[Redacted]	Bairro Scalco
20/10/2017	[Redacted]	Rua Santa Catarina
20/10/2017	[Redacted]	Bairro Bom Jesus
21/10/2017	[Redacted]	Rua Bom Jesus
21/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
21/10/2017	[Redacted]	Rua Bom Jesus
22/10/2017	[Redacted]	Travessa Fioravante Massolini
23/10/2017	[Redacted]	Bairro Ari Giombeli
23/10/2017	[Redacted]	Bairro Ari Giombeli
23/10/2017	[Redacted]	SC -154
24/10/2017	[Redacted]	Rua Assis Brasil
24/10/2017	[Redacted]	Rua São Pedro
25/10/2017	[Redacted]	Bairro Bom Jesus
25/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
25/10/2017	[Redacted]	Rua Celso Ramos
26/10/2017	[Redacted]	Linha Lageado Manso
26/10/2017	[Redacted]	SC -154
26/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
26/10/2017	[Redacted]	Rua Frei Jordão
26/10/2017	[Redacted]	Linha Jaguata
26/10/2017	[Redacted]	Travessa Fioravante Massolini
27/10/2017	[Redacted]	Bairro Scalco
27/10/2017	[Redacted]	Bairro Costa do Engano
28/10/2017	[Redacted]	Rua Santa Catarina
29/10/2017	[Redacted]	Travessa Fioravante Massolini
30/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas
31/10/2017	[Redacted]	Linha Salgado
31/10/2017	[Redacted]	Linha Salgado
31/10/2017	[Redacted]	Rua Santa Catarina
31/10/2017	[Redacted]	Rua João Pedro Haas

000049



Recebido 06.3.18
Indústria

02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
11/11/2017
11/11/2017
11/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
19/11/2017
19/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
26/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
28/11/2017

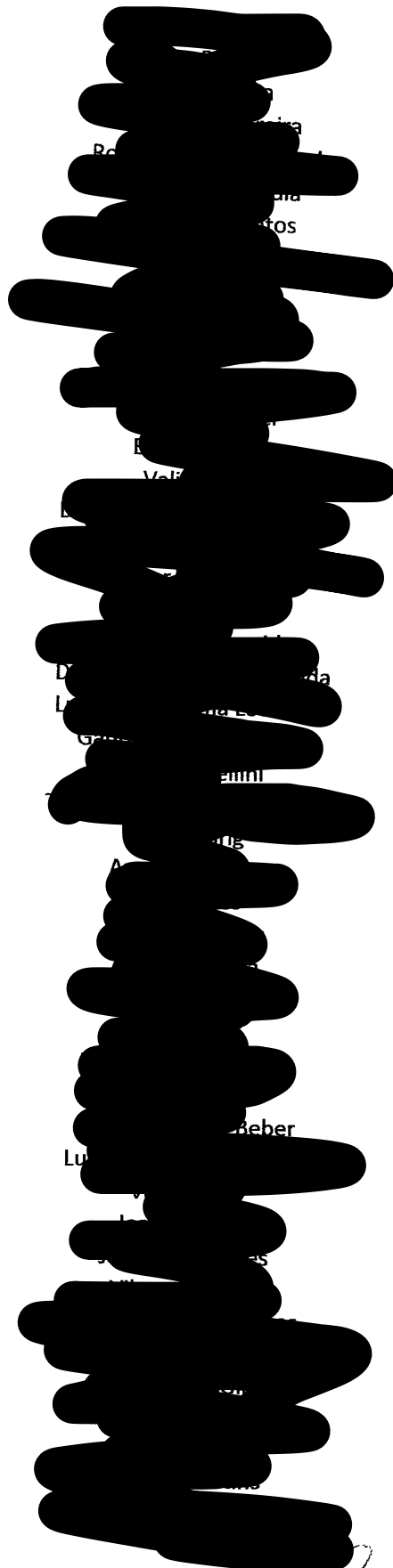
[REDACTED]

Travessa Selvino Rosseto
Avenida Rio Branco
Rua Carlos Giombeli
Bairro Scalco
Bairro Bom Jesus
Rua Bom Jesus
Avenida Rio Branco
Avenida Dom Pedro II
Rua João Pedro Haas
Bairro Costa do Engano
Rua João Pedro Haas
Rua João Pedro Haas
Rua Dias Velho
Bairro Bom Jesus
Travessa Fioravante Massolini
Rua XV de Novembro
Bairro Valdir Delai
Rua Bom Jesus
Rua XV de Novembro
Rua Santa Catarina
Linha Jacutinga
Bairro Beira Sol
Linha Lambedor
Bairro Carlos Bonissoni
Rua João Pedro Haas
Bairro Scalco
Avenida Assis Brasil
Linha Serrinha
Linha Fragozinho
Linha Lageado Manso
Rua Celso Ramos
Rua XV de Novembro
Avenida Dom Pedro II
Rua João Pedro Haas
Bairro Scalco
Linha Dois Irmãos
Rua Bom Jesus
Bairro Bom Jesus
Bairro Bom Jesus
Linha Orestes Guimarães
Rua Frei Jordão
Rua João Pedro Haas
Rua Danilo Artifon
Linha Jaguata
Linha Polidoro
Bairro Scalco
Rua 7 de Setembro

000050

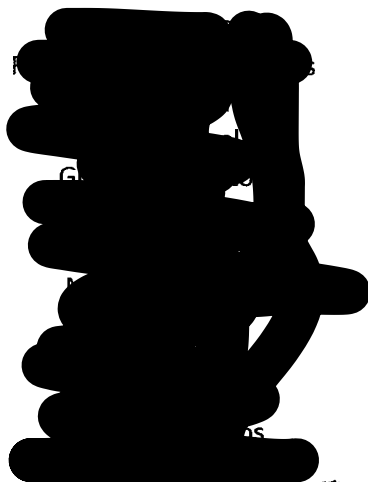


29/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
02/12/2017
02/12/2017
03/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
09/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2014
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017



Linha Dois Irmãos
Rua 7 de Setembro
Avenida Dom Pedro II
Rua Bento Gonçalves
Linha Lageado Manso
Avenida Rio Branco
Rua Bom Jesus
Bairro Ari Giombeli
Linha Jacutinga
Bairro Bom Jesus
Avenida Dom Pedro II
Avenida Assis Brasil
Avenida Rio Branco
Linha São Rafael
Bairro Scalco
Rua João Pedro Haas
Linha Lageado Manso
Rua Bom Jesus
Bairro Scalco
Avenida Dom Pedro II
Rua João Pedro Haas
Rua João Pedro Haas
Bairro Bom Jesus
Linha Dois Irmãos
Rua João Pedro Haas
Bairro Scalco
Bairro Costa Azul
Rua João Pedro Haas
Bairro Bom Jesus
Rua São Pedro
Bairro Simon
Bairro Scalco
Rua João Pedro Haas
Avenida Rio Branco
Rua Bento Gonçalves
Rua XV de Novembro
Bairro Scalco
Rua João Pedro Haas
Rua João Pedro Haas
Linha Polidoro
Bairro Bom Jesus
Avenida Dom Pedro II
Avenida Dom Pedro II
Linha Polidoro
Bairro Scalco
Rua João Pedro Haas
Rua João Pedro Haas

23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
24/12/2017
25/12/2017
25/12/2017
25/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
30/12/2017
30/12/2017



Bairro Bom Jesus
Rua Delazar
Bairro Bom Jesus
Bairro Scalco
Rua Bom Jesus
Avenida Assis Brasil
Bairro Bom Jesus
Rua João Pedro Haas
Avenida Dom Pedro II
Bairro Bom Jesus
Rua Bom Jesus
Rua Bom Jesus
Rua Pinheiro Machado

A handwritten signature in black ink, located below the redacted area. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "J. P. Haas" or similar, written in a cursive script.

000052



Ipumirim-SC 02 de Março de 2018

Declaração

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim declara para prestação de contas do termo de fomento entre a ACBVI e a Prefeitura Municipal de Ipumirim do ano de 2017 conforme a lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 solicitado no seu artigo 11, a ACBVI declara que não possui site na internet apenas uma pagina de facebook, sendo assim fora exposto em um mural na parte externa da unidade para conhecimento de toda população, o termo de fomento firmado entre a ACBVI e a Prefeitura Municipal de Ipumirim com valor total do ano de 2017 de 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

Em Expressão de verdade

Atenciosamente

Osmar Boelter

Presidente
ACBVI

000053

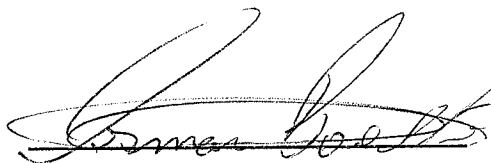
Recebido 06.03.2018
Andressa

JUSTIFICATIVA

Eu, Osmar Boelter, presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC, venho por meio deste ressaltar que em consonância com o decreto nº. 2.294, de 01 de junho de 2017, no que corresponde à prestação de contas referente às normas gerais no que tange aos itens 8.1.8 e 8.1.8.2, ocorre que devido a Prefeitura Municipal de Ipumirim ter efetuado o repasse das parcelas em meses posteriores as datas fixadas no Plano de Trabalho e considerando que foi o primeiro ano da parceria mediante Termo de Fomento e que o saldo em conta foi liquidado na data de 26/01/2018, cabe ressaltar também que neste período houve mudança de diretoria da entidade. Salientamos que inclusive para nosso cotidiano é bastante burocrática a prestação de contas o que não é comum em nosso trabalho.

Ainda considerando a relevância dos trabalhos prestados pela entidade em prol a população deste município não atendemos na íntegra o que reza o prazo fixado no referido decreto.

Atenciosamente,



Osmar Boelter

Presidente

000051

Recebido 15.03.2018
Andressa



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

VISITA INSTITUCIONAL:

Nome da entidade: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC.

Número do Termo de Colaboração: 002/2017

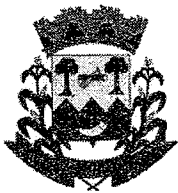
Relato de visita:

A gestora designada realizou visita institucional, dialogou com os bombeiros presentes na entidade no momento, observou aspectos da estrutura física, móveis, automóveis, dentre outros aspectos relevantes em prol ao termo de fomento:

Paula Sérgio da Silva

Andrezza L. Besco
Gestora Designada

000055



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC

Número do Termo de Colaboração: 002/2017

Mês de execução: Correspondente a 2ª. Parcela

Serviço prestado: Atendimento à população através do desenvolvimento das atividades operacionais da corporação;

- Serviços de transporte de pacientes, por livre demanda ou solicitação da Secretaria de Saúde;
- Atendimento de vitimados em acidentes domésticos, de trabalho ou rodoviários;
- Combate a incêndios;
- Manutenção de suas atividades de urgência e emergências.

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC, vem atendendo os serviços acima mencionados, com o intuito de atender as metas propostas no referido plano.

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão de execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

000056

Andressa

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim conta com 03 (três) colaboradores contratados para dar suporte, 01 (um) colaborador do quadro de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Ipumirim e 30 (trinta) bombeiros voluntários. Sendo que os colaboradores contratados trabalham em escala de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, a fim de prestar suporte aos bombeiros voluntários.

B) Estrutura física:

A sede da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC, encontra-se situada na Avenida Rio Branco, nº. 910, centro de Ipumirim, sendo que possui a seguinte estrutura física: um quarto com mobílias básica, uma sala, uma cozinha com equipamentos e utensílios para refeições, uma sala utilizada para central de atendimento, um escritório, um almoxarifado/lavanderia, um banheiro, garagem. Cabe ressaltar que a entidade também possui três computadores com acesso à internet e duas impressoras.

Possuem em sua sede: um caminhão de combate a incêndio e resgate, um caminhão combate a incêndio, duas ambulâncias de suporte básico de vida e uma viatura de apoio operacional e resgate.

Também possui equipamentos básicos para prestar os atendimentos mencionados anteriormente.

C) Atividades:

As atividades executadas pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim é de suma importância para os munícipes, pois presta atendimento pré-hospitalar, atendimento de combate a incêndios, dentre outros atendimentos.

É importante ressaltar que a Associação através de seu quadro de Bombeiros ministra treinamentos para as empresas com relação a combate a incêndios, primeiros socorros e evacuação do local. Também ministra palestras de conscientização nas

000057

Assessoria

empresas, em espaços públicos (escolas) e nos grupo de idosos de acordo com solicitação.

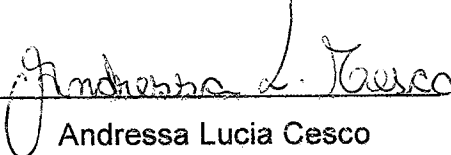
III- Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida associação a segunda parcela correspondente a R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na data de 14 de novembro de de 2017 de acordo com extrato de conta corrente.

IV- Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tornaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no período correspondente ao Termo de Fomento nº. 002/2017.

Ipumirim/SC, de 09 março de 2018.



Andressa Lucia Cesco

Gestora Designada



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

DECLARO, na qualidade de gestora, que a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC, vem executado suas atividades e aplicando os recursos nos itens descritos no Plano correspondente ao Termo de Fomento nº. 002/2017.

Por expressão da verdade firmo a presente,

Andressa Lucia Cesco

Gestora Designada

Termo de Fomento nº. 002/2017

000059



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS
COMPROVANTES DE DESPESAS**

DECLARO, na qualidade de gestora, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade.

Por expressão da verdade firmo a presente,

Andressa Lucia Cesco

Gestora Designada

Termo de Fomento nº. 002/2017

000060



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Parecer Técnico

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, em análise aos documentos apresentados pela partícipe do Termo de Fomento nº. 002/2017, firmado entre o município de Ipumirim e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC constatou-se que:

A segunda parcela no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) foi repassada ao partícipe em 14 de novembro de 2017 de acordo com extrato de conta corrente.

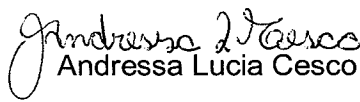
Quanto a prestação de contas, correspondente a segunda parcela no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) reais, foi utilizada para folha de pagamento, décimo terceiro, encargos sobre a folha de pagamento (GPS, INSS, GRF - FGTS e DARF PIS) e outros. Os gastos apresentados na prestação de contas foram previstos no Plano apresentado pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC.

Quanto aos serviços prestados pela entidade correspondente a análise da prestação de contas da segunda parcela foi apresentado declaração com relação de atendimentos, nome das pessoas e endereço correspondente a data de 10 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, após solicitação.

Quanto a transparência elencada no art. 11 da lei 13.019 de 31 de julho de 2014, foi solicitado declaração a qual foi apresentada pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim/SC.

Quanto a execução da parceria foi realizada, sendo que houve atraso na emissão do convênio e não foi atualizado o cronograma, porém erroneamente manteve-se as datas originalmente previstas no plano de trabalho, o que inviabilizou a execução dentro do prazo previsto no convênio.

Ipumirim/SC , 16 de março de 2018.


Andressa Lucia Cesco
Gestora designada

000061

assistenciasocial@ipumirim.sc.gov.br

De: <assistenciasocial@ipumirim.sc.gov.br>
Data: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 10:45
Para: <administrativo@ipumirim.sc.gov.br>
Assunto: Informações

Bom dia Gilmar,

Em diálogo com o Claudinei do Controle Interno me informou que não posso fazer parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente a portaria nº. 359/2017 de 30/06/2017, pois fui citada com gestora no Termo de fomento nº. 002/2017, diante do exposto solicito alteração de meu nome, considerando que a comissão tem mais uma parcela da prestação de contas para analisar referente o recurso repassado no exercício de 2017.

Aguardo cópia da nova Portaria.

Atenciosamente,
Andressa

16/03/2018

000062



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

**PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CONVÊNIO**

Unidade Concedente: Município de Ipumirim

Entidade Beneficiada: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim

Tratam os autos da prestação de contas referente a 2ª. parcela de recursos repassados através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1. Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

2. Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

3. O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

000063

4. Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

5. Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total () Parcial

6. Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

() Total () Parcial Sem contrapartida

7. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

() Sim Não

8. Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim () Não

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;

() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a qualificação do dano.

Ipumirim/SC, 19 de março de 2018.



JUCILENE GOLDONI CALIARI



JULIANO BABINSKI

000064



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- **Termo de Fomento:** nº 002/2017, celebrado em 10/08/2017.

- **Entidade:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim.

- **Referente:** Segunda parcela firmada através do Termo de Fomento nº. 002/2017, celebrado entre o Município de Ipumirim e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim.

- **Objeto:** Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da associação, afim de propiciar atendimento à população através do desenvolvimento das atividades operacionais da corporação, serviços de transporte de pacientes, por livre demanda ou solicitação da Secretaria de Saúde;
 - Atendimento de vitimados em acidentes domésticos, de trabalho ou rodoviários;
 - Combate a incêndios;
 - Manutenção de suas atividades de urgência e emergências.

- **Valor da parcela:** R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), repassados em 14/11/2017.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pela Portaria nº 359/2017, de 30 de junho de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Jucilene Goldoni Caliar, Juliano Babinski e Andressa Lucia Cesco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à segunda parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) reais, que foi submetida à análise desta Comissão em reunião na data de 19 de março de 2018;

- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela gestora designada no Termo de Fomento n°. 002/2017;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à segunda parcela, nos termos da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações.

É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Ipumirim/SC, 19 de março de 2018.



Jucilene Goldoni Caliar



Juliano Babinski

000066