



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



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**Termo de Colaboração: 002/2017**

**Parcela: R\$ 7.000,00**

**Recebimento: 24/07/2017**

**Prazo para prestação de contas: 31/08/2017**



**Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13  
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193**

**Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"**





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



**Ofício Nº: 030/08/2017**

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Município de Irani – Setor de Controle Interno

**Assunto:** Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 02/2017

Irani, 28 de julho de 2017.

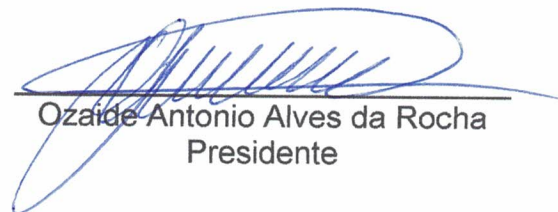
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria nº 02/2017 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.000,00 recebida em 31 de julho de 2017.

Para quaisquer esclarecimento, estamos a disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Atenciosamente,

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente





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



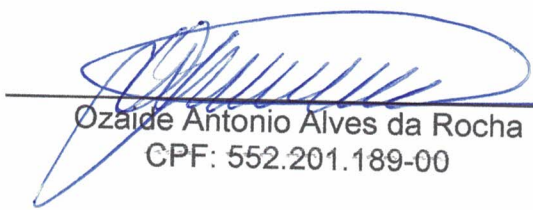
**DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 31 de julho de 2017, referente ao Termo de Colaboração, nº 02/2017, foram aplicados com algumas alterações descritas em relatório na justificativa em anexo, considerando atraso no repasse financeiro conforme previsto no "Plano de Trabalho", sendo o salário de julho antecipado em partes na parcela (1).

Considerando os ajustes realizados no período declaro que o objeto do plano de trabalho firmado no Termo de Colaboração foi realizado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de julho de 2017.

  
Ozaide Antônio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00





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

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS**

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	02/2017	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	31/07/17 à 31/08/2017
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade Executada no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sayonara Boch S. Peruzzo;</li><li>• Fabiano de Melo;</li><li>• Carlinhos Peruzzo;</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Pedro Juvenal Lorenzini Jr.</li></ul>	Funcionário	5	5

**Obs.:** Foi efetuado o restante do pagamento do referido mês, considerando que havia sido realizado o adiantamento de pagamento referente ao mês de julho, no dia 24 de julho de 2017. Adiantamento este, efetuado com o recurso de R\$ 21.000,00, parcela (1) do "Termo de Colaboração" nº 002/2017, depositado no dia 05 de julho de 2017 e encaminhado para a prestação de contas.





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



2. Execução Financeira  
2.1 Julho

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 24/07/2017		Valor Executado em 01/08/2017
				Programado	Executado	
1	1.1	Pagamento de folha Sayonara Boch S. Peruzzo; Fabiano de Melo; Carlinhos Peruzzo; Luiz Alberto Tecchio; Pedro Juvenal Lorenzini Jr.	Funcionário	R\$ 1.339,52	R\$ 656,66	R\$ 682,86
				R\$ 1.547,00	R\$ 656,66	R\$ 890,34
				R\$ 1.463,95	R\$ 656,66	R\$ 806,87
				R\$ 1.462,95	R\$ 656,66	R\$ 806,29
				R\$ 1.407,79	R\$ 656,66	R\$ 806,29
				R\$ 7.221,21	R\$ 3.283,30	R\$ 3.992,65
TOTAL						
2	2.1	Pagamento de Encargos FGTS INSS DARF PIS	Funcionário	Valor Executado em 24/07/2017		
				Programado	Executado	
				R\$ 634,11		
				R\$ 2.529,67		
				R\$ 61,56		
TOTAL				R\$ 3.225,34		
TOTAL EXECUTADO				R\$ 7.217,99		



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

**Obs.:** Efetuado o adiantamento de R\$ 3.283,30 e com o repasse do referido recurso foi efetuado o pagamento de R\$ 3.992,95, equivalente ao restante da folha efetuado no dia 01 de agosto de 2017. Realizado ainda o pagamento de impostos e encargos, em um valor de R\$ 3.225,34. Totalizando R\$ 7.217,99. Com a contrapartida da Associação, no valor de R\$ 217,99, depositado no dia 01 de agosto de 2017.

**3.0 Resumo do Programado e Executado**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado no Período	
				Programado	Executado
1	1.1	Pagamento de folha dos funcionários	Funcionário	R\$ 7.000,00	R\$ 7.217,99
2	2.1	Pagamento de Encargos	Funcionário		

**4. Detalhamento**

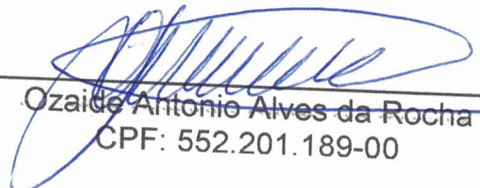
No mês de referência (Julho), foi efetuado o pagamento de R\$ 7.217,99 de folha e encargos, sendo que, R\$ 217,99 é referente a contrapartida necessária para quitação dos encargos trabalhistas da Associação.

As diferenças apuradas entre o valor estimado para folha de pagamento e efetivamente pago decorrem de que os valores estimados de aumento de folha, impostos e sindicado ainda não foram repassadas.

Ressalta-se que a entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, necessita de repasse dos recursos do município para a quitação de suas despesas, sendo que as demais fontes não conseguem por si só manter a entidade.

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

Irani/SC, 28 de julho de 2017.

  
Ozair de Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00





**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

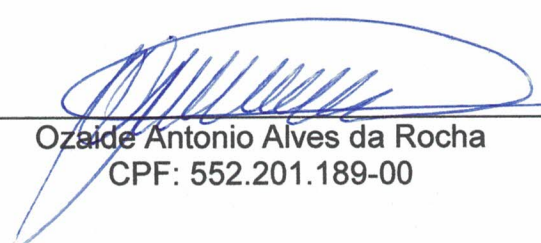
( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	02/2017	Período a que se refere a Prestação de Contas:	31/07/17 à 31/08/2017
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 4,96	R\$ 7.000,00	R\$ 2,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6,96

Irani/SC, 28 de julho de 2017.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONVÊNIOS)

ANEXO TC - 28

Unidade Concedente: MUNICIPIO DE IRANI

Ordenador da Despesa: Sívio Antonio Lemos Das Neves

MÊS DE DEPÓSITO: 07/2017

RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI CNPJ: 02.544.444/0001-13  
Endereço: Rua Gov. Ivo Silveira Irani SC Responsável: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA CPF:552.201.189-00  
EMP. Nº 2136 OP. Nº 3207 VALOR: R\$ 7.000,00 DATA DO DEPÓSITO: 31/07/2017

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DE SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE 05 (CINCO) FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADE REMUNERADA (BOMBEIROS EFETIVOS) NO QUADRO DA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

N.º D. FISCAL	DOCUMENTOS: (Recibo de Pagamento, Encargo Social, Aviso de Férias, Rescisão de Contrato, Nota Fiscal e Cupom Fiscal, etc.)		CREDOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA	DOC. FISCAL			
			Valor Recebido em: 01/08/2017	7.000,00	
	01/08/2017		pagamento salario Carlinho		806,87
	01/08/2017		pagamento salario Luiz		806,29
	01/08/2017		pagamento salario Pedro		806,29
	01/08/2017		pagamento salario Fabiano		890,34
	01/08/2017		pagamento salario Sayonara		682,86
	01/08/2017		pagamento FGTS		634,11
	01/08/2017		pagamento INSS		2.529,67
	01/08/2017		pagamento DARF PIS		61,56
	01/08/2017		recursos propios	217,99	
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.217,99</b>	<b>7.217,99</b>

CONTADOR: CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR CPF:028.435.809-60

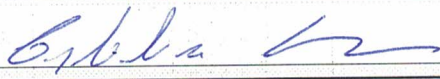
PRESIDENTE: OZAIDE A. A. DA ROCHA CPF:552.201.189-00  
TESOUREIRO: NELI BERTUOL CPF:594.562.569-87





Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 07/2017  
 Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1  
 Admissão: 08/02/2013 Qof: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.112,00		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	333,60		
10	Adicional Noturno	10,00	144,56		
1	INSS Segurado	8,00		127,21	
4	Adiantamento de Salário			656,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.590,16	783,87	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 806,29</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<045551>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/2017 Assinatura: 

01/08/2017

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

A33D010845205299015  
 01/08/2017 08:50:08

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

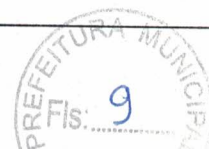
Nome CARLINHO  
 Agência 410-3  
 Conta corrente 42785-3  
 Valor 806,87  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 08:44:30  
 01/08/2017 08:50:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 07/2017

Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CBO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

Admissão: 02/04/2007

Qpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.112,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	333,60	
10	Adicional Noturno	10.00	144,56	
1	INSS Segurado	8.00		127,21
4	Adiantamento de Salário			656,66
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.590,16	783,87
			<b>Líquido R\$ -&gt; 806,29</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGIS	FGIS do Mês	Base IRRF	Retaxa IRRF
1.112,00	1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/17 Assinatura: Liz D. Tardis

01/08/2017

Banco do Brasil

A33D010845205299022  
01/08/2017 08:53:28



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LUIZ TECCHIO  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 806,29  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 08:46:31  
01/08/2017 08:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

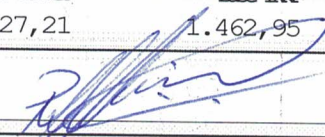


Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR  
 Admissão: 16/10/2014 Qof: 258.014.788-84 Sator: 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Período: 07/2017

CGO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	180.00	1.112,00			
9	Adicional de Periculosidade	30.00	333,60			
10	Adicional Noturno	10.00	144,56			
1	INSS Segurado	8.00		127,21		
4	Adiantamento de Salário			656,66		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.590,16	783,87		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 806,29</b>			
<b>Salário Base</b>		<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.112,00		1.590,16	1.590,16	127,21	1.462,95	
<43852>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/17 Assinatura: 						

01/08/2017

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

A33D010845205299018  
01/08/2017 08:51:50

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome PEDRO JUVENAL LORENZINI J  
 Agência 1760-4  
 Conta corrente 510106635-0  
 Variação 0  
 Valor 806,29  
 Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 08:45:37  
01/08/2017 08:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 Cnpj: 02.544.444/0001-13  
 Código: 146 Funcionário: FABIANO DE MELO  
 Admissão: 01/02/2017 Cpf: 076.269.139-57 Setor: 1-GERAL

Período: 07/2017  
 CBO: 351605-TECNICO SEGU. DO TRABALHO  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos		
7	Salário	220.00	1.700,00	153,00		
1	INSS Segurado	9.00		656,66		
4	Adiantamento de Salário					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descantos</b>		
			1.700,00	809,66		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 890,34</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.547,00	

<355428>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/17 Assinatura: *Fabiano de Melo*

01/08/2017

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

A33D01084520529901  
 01/08/2017 08:48:4

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 15745-7

**Creditado**

Nome FABIANO DE MELO  
 Agência 3756-7  
 Conta corrente 510012800-X  
 Variação 0  
 Valor 890,34  
 Data Nesta data  
 Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
 JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 08:43:03  
 01/08/2017 08:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNEU: 02.544.444/0001-13

Recibo: 07/2017

Código: 135 Funcionário: SAYONARA BOCH DA SILVA PERUZZO

CEO: 5171-BOMBEIROS E SALVA-VIDAS

Folha: 1

Admissão: 01/08/2015 Qof: 078.245.929-36 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.120,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	336,00		
1	INSS Segurado	8.00		116,48	
4	Adiantamento de Salário			656,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.456,00	773,14	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 682,86</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGIS</b>	<b>FGIS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Raixa IRRF</b>
1.120,00	1.456,00	1.456,00	116,48	1.339,52	

<908280>

Recibo a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/17 Assinatura: *Sayonara Peruzzo*

01/08/2017

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

A33D010845205299025  
01/08/2017 08:55:08

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

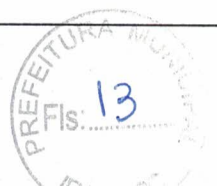
Nome SAYONARA B S PERUZZO  
Agência 410-3  
Conta corrente 57608-5  
Valor 682,86  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 08:47:29  
01/08/2017 08:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2017 - 16:26:55

VENCIMENTO  
07 AGO. 2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.926,48	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 634,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 634,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858500000061 341101791700 807607050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2017 - 16:26:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.926,48	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 634,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 634,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858500000061 341101791700 807607050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.19  
3756703756

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: OZAIDE A A ROCHA  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000006-1 34110179170-0
	80760705030-0 25444440001-1
Data do pagamento	01/08/2017
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2017
VALOR DEPOSITO	634,11
Valor Total	634,11

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

01/08/2017 09:04:47  
01/08/2017 09:08:18


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.



20171300


Vcto: 18/08/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2017
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC</p>	6-VALOR DO INSS	2.315,66
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	214,01
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.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>	10-ATIM/MULTA E JURCS	
	11-TOTAL	2.529,67

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20171300

Vcto: 18/08/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2017
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC</p>	6-VALOR DO INSS	2.315,66
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	214,01
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.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>	10-ATIM/MULTA E JURCS	
	11-TOTAL	2.529,67

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA







## Transações Pendentes

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.51  
3756703756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2017
VALOR DO INSS	2.529,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.529,67

=====

DOCUMENTO: 080103

AUTENTICACAO SISBB: A.FF6.E55.603.1D9.1FA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.51  
3756703756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2017
VALOR DO INSS	2.529,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.529,67

=====

DOCUMENTO: 080103



AUTENTICACAO SISBB: A.FF6.E55.603.1D9.1FA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/08/2017 09:26:35  
01/08/2017 09:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE AFIRMAÇÃO	31/07/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	61,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20171396

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE AFIRMAÇÃO	31/07/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	61,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

20171396





## Transações Pendentes

A33G010901258675012  
01/08/2017 09:06:13

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14  
3756703756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3756 - AGENCIA	IRANI SC
CODIGO DE BARRAS	-----
	-----
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	61,56
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	61,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E3.9B0.76B.F1B.299  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080101

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB774804 NELI BERTUOL  
JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

01/08/2017 08:58:33  
01/08/2017 09:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		3756	99015	870 Transferência on line 01/08 3756 61116-6 A.CORPO BOMBEI	553.756.000.061.116	217,99 C	
01/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 01/08 0410 42785-3 CARLINHO	550.410.000.042.785	806,87 D	
01/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 01/08 0410 52172-8 LUIZ TECCHIO	550.410.000.052.172	806,29 D	
01/08/2017		3756	99015	470 Transferência on line 01/08 0410 57608-5 SAYONARA B S P	550.410.000.057.608	682,86 D	
01/08/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 1760 510106635-0 PEDRO JUVENAL	551.760.510.106.635	806,29 D	
01/08/2017		3756	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 3756 510012800-X FABIANO DE MEL	553.756.510.012.800	890,34 D	
01/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	80.101	61,56 D	
01/08/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.102	634,11 D	
01/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2544444000113 - 07/2017	80.103	2.529,67 D	
01/08/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.030.410	1,00 D	
01/08/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.030.411	1,00 D	
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.002,00 C	0,00 C
02/08/2017		3756	99015	870 Transferência on line 02/08 3756 61116-6 A.CORPO BOMBEI	553.756.000.061.116	1,92 C	
02/08/2017		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I Estorno tarifa cobrada em 01/08/2017	102.140.800.078.507	2,00 C	
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,92 D	0,00 C
04/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							6,96 C
Invest.com Resgate Autom.							6,96 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							31/08/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/09/2017
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							6,96

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	02/2017	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	31/07/2017 à 31/08/2017
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizada a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

### 1. Relatório – Execução das Metas

#### 1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de folha e encargos trabalhistas de 5 (cinco) colaboradores (Bombeiros).

#### 1.2 Metas Executadas

Pagamento dos 5 (cinco) colaboradores (Bombeiros) e dos encargos trabalhistas.

#### 1.3 Alcance dos Objetivos

Durante o período de execução em conformidade com o "Plano de Trabalho", os Bombeiros contratados tiveram a responsabilidade de conduzir as ações de primeira resposta juntamente com os demais Bombeiros Voluntários. Demonstramos através de planilhas mensais o total de ocorrências atendidas em que os mesmos estiveram efetuando os atendimentos a comunidade nas mais diversas áreas.





**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**



**Julho:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								3		1	2					6	19
ACIDENTE DOMESTICO		1														1	1
ACIDENTE DE TRABALHO			1											1		2	3
AGRESSÃO						1										1	1
QUEDA DE MOTO						1										2	2
QUEDA DE ALTURA	1					1							1			2	2
QUEDA DE NIVEL		1														2	2
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																1	1
APH TRAUMA							1									2	2
ALUX. GESTANTE						1	1									9	6
INCENDIO DIVERSOS	2		2						3					2		0	0
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1											1	5			34	34
APH CLINICO	2	6	7		2	5	4	2								0	0
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																1	1
ÓBITO						1										0	0
CHOQUE ELÉTRICO										1						1	1
ATIVIDADES EXTRAS																0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>72</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Agosto:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								3	2							5	29
ACIDENTE DOMESTICO							1									1	1
ACIDENTE DE TRABALHO							1									1	1
AGRESSÃO						1										0	0
QUEDA DE MOTO													2			2	2
QUEDA DE ALTURA						1	1									2	2
QUEDA DE NIVEL																0	0
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO														1		1	1
FERIMENTO ARMA BRANCA																2	2
APH TRAUMA	1						1									2	2
ALUX. GESTANTE	1						1									6	2
INCENDIO DIVERSOS		1						3		1	1					0	0
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS		1										2	2			32	32
APH CLINICO	3	6	9	3	2	3	1	1								0	0
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO																2	1
CHOQUE ELÉTRICO		1						1								0	0
ATIVIDADES EXTRAS																0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>77</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências no mês de referência: 121**

**Total de pessoas atendidas: 149**





#### 1.4 Conclusão

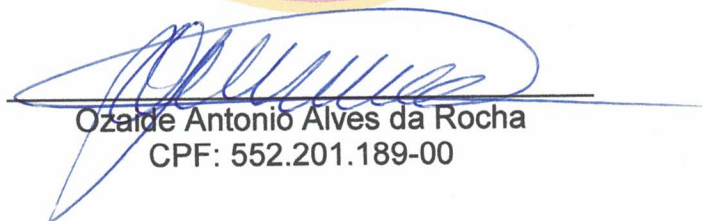
Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo estes demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

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

#### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados.

Irani/SC, 28 de julho de 2017.



Ozairde Antonio Alves da Rocha  
CPF: 552.201.189-00







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 004/2017	2. Processo nº: 004/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2017
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Parceria nº: 002/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/08/2017 à 31/08/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (Bombeiros Efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda a comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 2136/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 3207/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 2,00	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		

*(Handwritten signatures)*



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:

- a)  De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b)  Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.
- c)  Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

17. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 25 de Setembro de 2017.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisângela de Jesus

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 004/2017	2. Processo nº: 004/2017	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2017
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Parceria nº: 002/2017	6. Período a que se refere à prestação de contas: 01/08/2017 à 31/08/2017	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: Repasse financeiro destinado a suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (Bombeiros Efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda a comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 2136/2017	10. Número da Ordem de Pagamento: 3207/2017	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 2,00	14. Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
15. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, apresentado relatório das atividades desenvolvidas no período. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade		
16. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:		

*Alire Barroso*





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

- a) ( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. Justifique.
- c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

17. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 25 de setembro de 2017.

*Aline Bonamigo*  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>006/2017</b>	Processo nº: <b>006/2017</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>25/09/2017</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Parceria nº: <b>002/2017</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>AGOSTO/2017</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>2136/2017</b>	Ordem de Pagamento: <b>3207/2017</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2017, parcela no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 05 (cinco) funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizada a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**

---

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

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

Irani/SC, 25 de Setembro de 2017.

Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

