



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: **19/12/2017**

Prazo para prestação de contas: **31/12/2017**



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:055/12/2017

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, 29 de dezembro 2017.

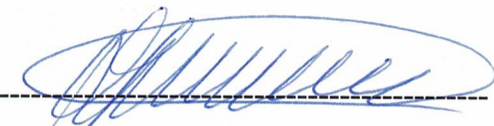
Estimado (a),

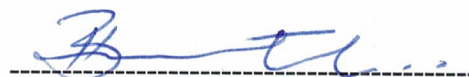
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria nº 02/2017 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.000,00 recebida em 19 de dezembro de 2017.

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

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

Atenciosamente


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Neli Bertuol
TESOUREIRO







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



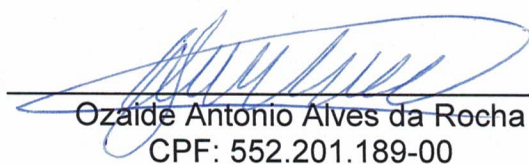
DECLARAÇÃO

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 19 de dezembro de 2017, referente ao Termo de Colaboração, nº 02/2017, em conformidade com o descrito em "Plano de Trabalho", sofrendo alterações pontuais considerando o não repasse de reajustes de salários, não estabelecido em convenção sindical para o período.

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, 29 de dezembro de 2017.


Ozaide Antonio 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

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 02/2017 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 19/12/2017 à 31/12/2017 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 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">• Fabiano de Melo;• Carlinhos Peruzzo;• Luiz Alberto Tecchio• Pedro Juvenal Lorenzini Junior | Funcionário | 4 | 4 |

Obs.: Efetuado pagamento da folha com recurso provindo do convênio 002/2017 e parte com recursos próprios.

No período de referência não foi efetuado o pagamento de cinco (5) colaboradores como o descrito em "Plano de Trabalho" encaminhado ao município, considerando o fato que no mês de novembro foi realizado a rescisão contratual da Bombeira Sayonara Peruzzo.





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

2. Execução Financeira

2.1 Dezembro

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valor Executado em 19/12/2017 | |
|-------|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | Programado | Executado |
| 1 | 1.1 | Pagamento de folha | Funcionário | | |
| | | Sayonara Peruzzo | | R\$ 2.161,73 | R\$ 0,00 |
| | | Fabiano de Melo; | | R\$ 2.754,00 | R\$ 2.035,05 |
| | | Carlinhos Peruzzo; | | R\$ 2.317,86 | R\$ 1.915,11 |
| | | Luiz Alberto Tecchio; | | R\$ 2.306,29 | R\$ 1.915,11 |
| | | Pedro Juvenal Lorenzini Jr. | | R\$ 2.306,29 | R\$ 303,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 11.846,17 | R\$ 6.168,87 |

Obs.: No período os valores entre o programado e executado não foram atendidos, considerando o fato de que o colaborador Pedro Juvenal Lorenzini Jr. está afastado das atividades após ter sofrido um acidente de trânsito e gozando de benefício pelo INSS. Temos ainda a rescisão contratual da Bombeira Sayonara Peruzzo no mês de novembro.

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valor Executado em 19/12/2017 | |
|-------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | Programado | Executado |
| 2 | 2.1 | Pagamento de Encargos | Funcionário | | |
| | | FGTS | | R\$ 950,00 | R\$ 835,98 |
| | | | | | |
| | | INSS | | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.412,67 |
| | | DARF PIS | | R\$ 48,00 | R\$ 58,48 |
| | | IRF | | R\$ 8,50 | R\$ 10,63 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.506,50 | R\$ 3.317,76 |

Obs.: Do total do valor financeiro efetuado no período R\$ 7.000,00 são provindos de recurso do termo de colaboração 02/2017 e R\$ 2.486,63 de fontes próprias da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

3.0 Resumo do Programado e Executado

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

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida | Valor Executado em 19/12/2017 | |
|--------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | Programado | Executado |
| 1 | 1.1 | Pagamento de folha dos funcionários | Funcionário | R\$ 11.846,17 | R\$ 6.168,87 |
| 2 | 2.1 | Pagamento de Encargos | Funcionário | R\$ 4.506,50 | R\$ 3.317,76 |
| TOTALS | | | | R\$ 16.352,67 | R\$ 9.486,63 |

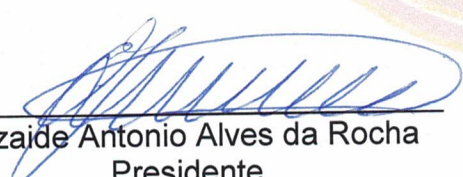
4. Detalhamento


No mês de referência (dezembro), foi efetuado o pagamento de R\$ 9.486,63 de folha e encargos trabalhistas, sendo que, R\$ 2.486,63 é referente a contrapartida necessária para quitação dos encargos trabalhistas da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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 sindicato sofreram alterações diferentes das anteriormente previstas.

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

Irani/SC, 29 de dezembro de 2017.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Nelí Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569 - 87







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

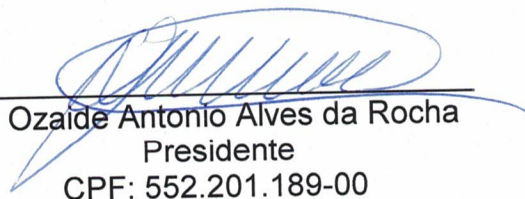
() Prestação de Contas Final

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 02/2017 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 19/12/2017 à 31/12/2017 |
| 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\$ 6,31 | R\$ 7.000,00 | R\$ 15,46 | R\$ 7.000,00 | R\$ 21,77 |

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 15,46 é resultado além do depósito de R\$ 7.000,00 para o pagamento de folha e encargos, o repasse de R\$ 33.000,00 do Termo de Fomento para o termino do encarroçamento de caminhão de combate a incêndio.

Irani/SC, 29 de dezembro de 2017.


Ozaidé Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Nelí Bertuol
Tesoureira
CPF: 594.562.569-87



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: 12/2017

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: 19/12/2017

HISTORICO 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: 19/12/2017 | 7.000,00 | |
| | 20/12/2017 | | pagamento salario Carlinho | | 1.915,11 |
| | 20/12/2017 | | pagamento salario Luiz | | 1.915,11 |
| | 20/12/2017 | | pagamento salario Fabiano | | 2.035,05 |
| | 20/12/2017 | | pagamento salário Pedro Juvenal | | 298,75 |
| | 26/12/2017 | | INSS 12/2017 | | 2.412,67 |
| | 26/12/2017 | | IRF 12/2017 | | 10,63 |
| | 26/12/2017 | | PIS 12/2017 | | 58,48 |
| | 20/12/2017 | | FGTS 12/2017 | | 835,98 |
| | 20/12/2017 | | complementação salário Pedro recursos próprios | 4,85 | |
| | 20/12/2017 | | complementação salário Pedro. | | 4,85 |
| | 26/12/2017 | | pago com recursos próprios | 2.481,78 | |
| TOTAIS: | | | | 9.486,63 | 9.486,63 |

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



RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

Admissão: 08/02/2013 Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

Período: 12/2017
 CBO: 517110-BOMBEIRO
 Folha: 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| 7 | Salário | 180.00 | 1.157,00 | 189,40 | |
| 134 | Reaj. Sal. normativo meses an | 7.00 | 450,00 | | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 347,10 | | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 150,41 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.104,51 | 189,40 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.915,11 | | |
| Salário Base | | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRPF |
| 1.157,00 | | 2.104,51 | 2.104,51 | 168,36 | 1.915,11 |

<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17 Assinatura: _____

Carlinho Peruzzo





Transações Pendentes

A33S201039328374014
20/12/2017 10:48:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLINHO
Agência 410-3
Conta corrente 42785-3
Valor 1.915,11
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 20/12/2017 10:40:27
JB774804 NELI BERTUOL 20/12/2017 10:48:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17 Assinatura: [Handwritten Signature]

CERTIFICO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito
Em: 22/12/2017
NOME:
CARGO:
ASS:

[Handwritten Signature]
Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201-189-00



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNEU: 02.544.444/0001-13
Código: 45 **Funcionário:** LUIZ ALBERTO TECCHIO
Admissão: 02/04/2007 **Cpf:** 050.511.999-41 **Sector:** 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 12/2017

CEO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 7 | Salário | 180.00 | 1.157,00 | |
| 134 | Reaj. Sal. normativo meses an | 7.00 | 450,00 | |
| 9 | Adicional de Periculosidade | 30.00 | 347,10 | |
| 10 | Adicional Noturno | 10.00 | 150,41 | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 189,40 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.104,51 | 189,40 |
| | | | Líquido R\$ -> 1.915,11 | |
| Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani | | | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGIS | FGIS do Mês | Base IRRF |
| 1.157,00 | 2.104,51 | 2.104,51 | 168,36 | 1.915,11 |

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17

Assinatura: *Luiz P. Tecchio*





Transações Pendentes

A33S201039328374017
20/12/2017 10:49:22

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 1.915,11
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

20/12/2017 10:41:19
20/12/2017 10:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17 Assinatura: _____

CERTIFICADO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito
Em: 20/12/2017
NOME: _____
CARGO: Ozaide Antonio Alves da Rocha
ASS: _____
Presidente
CPF: 552-201-189-00



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 12/2017

Código: 146 Funcionário: FABIANO DE MELO

CBO: 351605-TECNICO SEGU. DO TRABALHO

Folha: 1

Admissão: 01/02/2017

CPF: 076.269.139-57 Setor: 1-GERAL

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| 7 | Salário | 220.00 | 1.768,00 | | |
| 134 | Reaj. Sal. normativo meses an | 7.00 | 480,00 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 202,32 | |
| 2 | IRF | 7.50 | | 10,63 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.248,00 | 212,95 | |
| | | | Líquido R\$ -> 2.035,05 | | |
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGIS | FGIS do Mês | Base IRF | Faixa IRF |
| 1.768,00 | 2.248,00 | 2.248,00 | 179,84 | 2.045,68 | 7,50 |

<355428>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17 Assinatura:

Fabiano de Melo





Transações Pendentes

A33S201039328374011
20/12/2017 10:46:36

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 2.035,05
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

20/12/2017 10:39:25
20/12/2017 10:46:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Resumo da importância líquida disponível em sua conta. Data: 20/12/2017 Assinada: Ozaide Antonio Alves da Rocha

CERTIFICADO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito
Em: 20/12/2017
NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha
CARGO: Presidente
ASS: CPF: 552.201.189-00



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 12/2017

Código: 113 Funcionário: PEDRO JUVENAL LORENZINI JUNIOR

CEO: 517110-BOMBEIRO

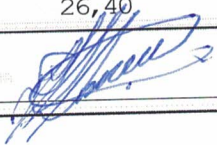
Folha: 1

Admissão: 16/10/2014 Cpf: 258.014.788-84 Setor: 1-GERAL

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 134 1 | Reaj. Sal. normativo meses an INSS Segurado | 5.00 8.00 | 330,00 | 26,40 |
| | | | Total de Vencimentos 330,00 | Total de Descontos 26,40 |
| | | | Líquido R\$ -> 303,60 | |

| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGIS | FGIS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.157,00 | 330,00 | 330,00 | 26,40 | 303,60 | |

<43852>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/12/17 Assinatura: 





Transações Pendentes

A33S201039328374021
20/12/2017 10:50:34

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 298,75
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 20/12/2017 10:42:35
JB774804 NELI BERTUOL 20/12/2017 10:50:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

CERTIFICADO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito
Em: 20/12/2017
Nome: Ozaide Antonio Alves da Rocha
Cargo: Presidente
Ass: CPF: 552.201.189-00



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/12/2017 HORA: 08:41:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI
 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA
 CENTRO 89680-000
 IRANI SC
 (0049) 34320109

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.214,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 198,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.412,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:49
 375614238 0020
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017
 IDENTIFICADOR 2544444000113
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 12/2017
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.214,31
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 198,36
 VALOR TOTAL 2.412,67

NR.AUTENTICACAO 6,75F.00C.7E8.7F7.53G
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CERTIFICADO
 que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceita
 Em: 26/12/2017
 NOME: Ozaide Antonio Alves da Rocha
 CARGO: Presidente
 ASS: CPF: 552.201.189-00



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
IRF

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.

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

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2017 |
| 03 NÚMERO DO CEF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/01/2018 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10,63 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 10,63 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) | |

20172324

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:47
375614238 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017
NÚMERO DO CNPJ 02.544.444/0001 13
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10,63

NR. AUTENTICAÇÃO A.E96.9FA.9E5.025.4A7

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

CERTIFICADO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito
Em 26/12/2017
NOME: Ozide Antonio Alvar de Rocha
CARGO: Presidente
ASS: CPF: 552.201.189-00



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.

DFRH-Folha de Pagamentos (RH Softwares Ltda 49-433-2558)

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.544.444/0001-13 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/01/2018 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 58,48 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/CU ENCARGOS DE - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 58,48 |
| 11 AUTENTICAÇÃO FISCAL (Somente nas 1a.e 2a.vias) | |

20172321

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43
375614238 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 26/12/2017 |
| PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2017 |
| NÚMERO DO CNPJ | 02.544.444/0001 13 |
| CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| NÚMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/01/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 58,48 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 58,48 |

NR. AUTENTICAÇÃO F.9FD.668.46B.C7D.230

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

CERTIFICADO
que o material / serviço deste documento, foi recebido / prestado e aceito

Em 26/12/2017

Nome: *Ozaide Antonio Alves da Rocha*
Cargo: Presidente
Ass: *[Assinatura]*
CPF: 552.201.189-00





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2017 - 08:41:33

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0049) 34320109 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.449,75 | 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 12/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 835,98 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 835,98 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858100000080 359801791803 107612050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Página 1 de 1

Banco do Brasil

A33S201039328374024
20/12/2017 10:51:53



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.54
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85810000008-0 35980179180-3 | 10761205080-0 25444440001-1 |
| Data do pagamento | | 20/12/2017 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 02544444/0001-13 |
| COMPETENCIA | | 12/2017 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/01/2018 |
| VALOR DEPOSITO | | 835,98 |
| Valor Total | | 835,98 |

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

20/12/2017 10:44:58
20/12/2017 10:51:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 02/2017 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 19/12/2017 à 31/12/2017 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |
| Objeto da Parceria | A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de 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 4 (quatro) colaboradores (Bombeiros).

1.2 Metas Executadas

Pagamento dos 4 (quatro) 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 na comunidade nas mais diversas áreas.

Dezembro:





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



**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O
MÊS DE DEZEMBRO 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 | | | | | | | | 5 | 1 | | 4 | | | | | 10 | 14 |
| ACIDENTE DOMESTICO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ACIDENTE DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| AGRESSÃO | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 5 | 5 |
| QUEDA DE MOTO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| QUEDA DE ALTURA | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| QUEDA DE NIVEL | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 4 | 4 |
| QUEDA DE BICICLETA | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| FERIMENTO ARMA DE FOGO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| FERIMENTO ARMA BRANCA | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| APH TRAUMA | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| AUX. GESTANTE | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
| INCENDIO DIVERSOS | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| AFOGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CAP. DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| OCORRÊNCIAS DIVERSAS | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 | 4 |
| APH CLINICO | 2 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 12 | | | | | 2 | 1 | | | 27 | 27 |
| ATROPELAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TRANS. PARA OUTRA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CORTE ARVORE DE RISCO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ÓBITO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | 2 |
| CHOQUE ELÉTRICO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ATIVIDADES EXTRAS | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 3 |
| ACIDENTE COM ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64 | 68 |

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência:64

Total de pessoas atendidas:68

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, 29 de dezembro de 2017.

Ozaidé Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Nelí Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

| | | |
|---|--|---|
| Parecer nº: 002/2018 | Processo nº: 002/2018 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 29/12/2017 |
| (X) Prestação de contas Parcial | | () Prestação de Contas Final |
| Termo de Parceria nº: 002/2017 | Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2017 | |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Nota de Empenho: 2136/2017 | Ordem de Pagamento: 6169/2017 | |

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.

O Plano de Trabalho previa o pagamento de 05 (cinco) bombeiros, havendo rescisão da funcionária Sayonara B.S. Peruzzo em novembro, porém os recursos foram utilizados dentro do programado, pois serviram para cobrir as despesas com encargos sobre a folha. Dessa forma, entende-se que as despesas realizadas atenderam ao objeto pretendido pelo Termo de Colaboração.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

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

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

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

Irani/SC, 03 de Janeiro de 2018.

Susane Devens

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.





**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Parecer nº: 003/2018 | 2. Processo nº: 003/2018 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018 |
| 4. () Prestação de contas Parcial | | (x) Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Parceria nº: 002/2017 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: 15/12/2017 à 31/12/2017 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| 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: 6169/2017 | |
| 11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00 | 12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00 | |
| 13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 21,77 | 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 utilizou o recurso recebido para pagamento de 04 (quatro) bombeiros, considerando a rescisão da funcionária Sayonara B. S. Peruzzo em novembro. A diferença foi utilizada para garantir a quitação dos encargos relativos à folha, considerando-se que o definido no Plano foi cumprindo. | | |

(Handwritten signatures)





ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IRANI

A entidade apresentou 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:

- 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, 02 de Fevereiro de 2018.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisângela de Jesus

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|--|---|---|
| 1. Parecer nº: 003/2018 | 2. Processo nº: 003/2018 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/02/2018 |
| 4. () Prestação de contas Parcial | | (X) Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Parceria nº: 002/2017 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: 15/12/2017 à 31/12/2017 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| 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: 6169/2017 | |
| 11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00 | 12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00 | |
| 13. Valor da Aplicação Financeira: R\$ 21,77 | 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 efetuou o pagamento de 04 (quatro) bombeiros efetivos, considerando a rescisão contratual da funcionária Sayonara B. S. Peruzzo em novembro, sendo que utilizou os demais recursos para pagamento dos encargos sobre a folha. Dessa forma, entende-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de trabalho, utilizando-se do | | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

recurso recebido para quitação de despesas previstas nos objetivos específicos.

Também apresentou 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:

- 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, 02 de Fevereiro de 2018.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



RELATÓRO DE VISITA *IN LOCO*

Na tarde do dia 02/02/2018 a Gestora de Parcerias, Sr. Aline Bonamigo nomeada através de Portaria nº 512/2017 e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, representada pelo Sr. Claudimir Basso, Elisangela de Jesus e Adriana Paula Franceschina, nomeados através da Portaria nº 513/2017, realizaram visita *in loco* para acompanhar os trabalhos das Organizações da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani – APAE e Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que receberam recursos do Município de Irani, através dos seguintes atos:

1. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 - Repasse financeiro destinado a complementação da alimentação escolar, aquisição de materiais escolares, materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente, destinado ao atendimento das demandas dos alunos da Escola Arco-Íris, mantida pela APAE de Irani/SC, visando garantir sua assistência integral e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.
2. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017 - 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.
3. TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - Repasse financeiro destinado à finalização de encarroçamento de caminhão de combate a incêndio, visando subsidiar as atividades de combate a incêndio e 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.

Foi possível evidenciar o relevante interesse social envolvido nos trabalhos desempenhados pelas entidades mencionadas.









