



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



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**Termo de Colaboração: 001/2019**

**Parcela: SÉTIMA**

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

**Recebimento: 25/07/2019**



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



Ofício Nº: 027/08/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de julho

Irani, 23 de agosto de 2019.

Estimados,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 001/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 7.100,00 recebido durante o mês de julho de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, 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.**

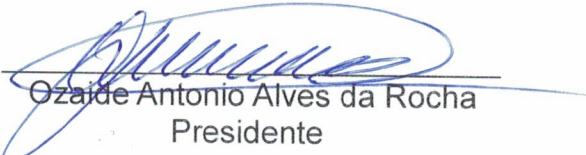
Atenciosamente,

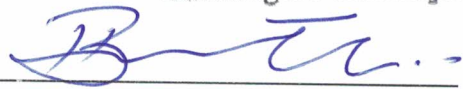
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

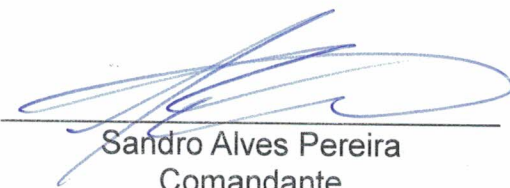
PROCOLO N.º 1136/2019

Em: 23/08/19 Hr: 14:48

  
Encarregado Tributação

  
Ozaidé Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



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




## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 25 de julho de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2019, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



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



**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS**

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2019	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/07/2019 à 23/08/2019
<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	Etap a	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adão J.C. Gonçalves;</li> <li>• Leandro do Amaral Mariano;</li> <li>• Carlinhos Peruzzo;</li> </ul>	Mês

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de julho, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2019 e parte com recursos próprios.

**2. Execução Financeira**

**2.1 Julho**

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 30/07/2019	
			Unidade de Medida	Executado Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20
			Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20
			Carlinhos Peruzzo;	R\$ 1.303,78
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.548,18</b>





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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 01/08/2019 (Recurso Próprio)	
			Unidade de Medida	Executado Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Carlinhos Peruzzo;	R\$ 397,02
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.622,20
<b>TOTAL</b>				R\$ 2.019,22

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em
				Programado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
		FGTS		R\$ 0,00
		INSS		R\$ 2.551,82
		DARF PIS		R\$ 0,00
		IRF		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				R\$ 0,00

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 30/07/2019
Pagamento de parte de folha dos funcionários e encargos (Recurso convênio 001/2019)	Mês	R\$ 7.100,00
Pagamento de parte de folha (Recurso Próprio)		R\$ 2.019,22
<b>Totais</b>		R\$ 9.119,22

### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período, de R\$ 7.100,00 são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2019 e R\$ 2.019,22 de recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

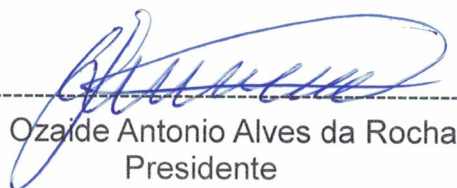
Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

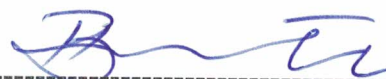


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



  
-----

Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
-----

Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
-----

Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



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



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

( x ) Prestação de Contas Parcial

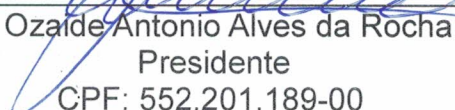
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	19/07/2019 à 23/08/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193


Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,31	R\$ 7.100,00	R\$ 0,36	R\$ 7.100,00	R\$ 1,31

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,36 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 e R\$ 2.950,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureira  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2019	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/07/2019 à 23/08/2019
<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 funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

### 1 Relatório – Execução das Metas

<b>1 Metas Programadas</b>
Efetuar o pagamento de folha e encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários.
<b>2 Metas Executadas</b>
Pagamento de folha e dos encargos trabalhistas referentes a competência do mês de julho de 2019.
<b>3 Alcance dos Objetivos</b>
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.
<b>Julho:</b>





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



**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
MÊS DE JULHO DE 2019 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	1								1							2	3
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO												1				1	1
AGRESSÃO															1	1	1
QUEDA DE MOTO		1	1							1						3	3
QUEDA DE ALTURA	1												1			2	2
QUEDA DE NIVEL	5		2	1		2	1					1	1			14	14
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	3		2				1	2				1	1			10	9
AUX. GESTANTE	1		1													2	2
INCENDIO DIVERSOS	1								1	1			2			5	5
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS							1									2	2
APH CLINICO	8	9	3	2	1	5	12					1	2	1		41	41
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA LOCALIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO						1	2									3	3
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	6	1	4			1		2				3			1	16	1143
ACIDENTE COM ANIMAIS																1	1
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>1133</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Agosto:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
MÊS DE AGOSTO DE 2019 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	1										1		1			3	8
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO				1												1	1
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	3			1		1										5	5
AUX. GESTANTE																0	
INCENDIO DIVERSOS		1						1		1						3	3
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	5	2		2		1	2				1	1		1		15	15
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA LOCALIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO							1									1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	6	1				1	2									10	500
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>525</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências nos meses de referência: 125**

**Total de pessoas atendidas: 1658**

**4 Conclusão**

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

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de




salvaguarda a toda comunidade.

## 5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

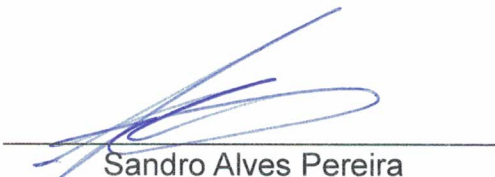
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio dos mesmos para que neste momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

  
Ozaidé Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 273/2019 **DATA.....:** 25/07/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 4123/2019 **VALOR R\$:** R\$ 7.100,00  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

### HISTÓRICO:

**Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.**

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	25/07/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	30/07/2019	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.303,78
	30/07/2019	pagamento salario Adão		R\$ 1.622,20
	30/07/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	30/07/2019	pagamento GPS 07/2019		R\$ 2.551,82
	01/07/2019	pagamento salario Carlinho (parte)		R\$ 397,02
	01/07/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
		pagamento com recursos propios	2.019,22	
<b>TOTAIS</b>			9.119,22	9.119,22

Irani/SC, 22/08/2019

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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



## Transações Pendentes

G338301526932311011  
30/07/2019 15:30:01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.01  
3756703756 0002

#### 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	07/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO INSS	2.356,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	194,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.551,82

=====

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7D.6EE.D17.A09.EA4

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.01  
3756703756 0002

#### 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	07/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO INSS	2.356,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	194,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.551,82

=====

DOCUMENTO: 073001



AUTENTICACAO SISBB: 5.E7D.6EE.D17.A09.EA4

=====  
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.

OUVIDORIA  
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 OUVIDORIA.

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

30/07/2019 15:21:34  
30/07/2019 15:30:01


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



20191214


Vcto: 20/08/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2019
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
	6-VALOR DO INSS	2.356,97
	7-	
<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>	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	194,85
	10-ATM/MULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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>	11-TOTAL	2.551,82

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20191214

Vcto: 20/08/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2019
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
	6-VALOR DO INSS	2.356,97
	7-	
<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>	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	194,85
	10-ATM/MULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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>	11-TOTAL	2.551,82

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# Transferência Interna

Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>30/07/2019 15:39:53</b>	<b>NSU</b>	<b>20270030071900761</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2559-3</b>
		<b>Conta</b>	<b>1489-3</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20270030071900761</b>
	<b>Conta Origem</b>		<b>001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE</b>
	<b>Conta Destino</b>		<b>000.982-2 - CARLINHO PERUZZO</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 397,02</b>

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270030071900761





## Transações Pendentes

G338301526932311020  
30/07/2019 15:34:12

---

### 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	1.303,78
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

30/07/2019 15:27:25  
30/07/2019 15:34:12

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: 07/2019

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1


Admissão: 08/02/2013

Cpf: 025.113.579-92 Setor: 1-GERAL

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

<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/07/19

Assinatura: 

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	30/07/2019 15:42:45	<b>NSU</b>	20270030071900762
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270030071900762
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Conta Destino</b>		004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA
	<b>Valor</b>		R\$ 1.622,20

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270030071900762



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 07/2019

Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2018

Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.782,63	160,43	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.622,20</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	
<436634>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>30/07/19</u> Assinatura: <u>Marcio Pereira</u>					



## Transações Pendentes

G338301526932311014  
30/07/2019 15:32:06

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	LEANDRO DO AMARAL MARIANO
Agência	3756-7
Conta corrente	16075-X
Valor	1.622,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/07/2019 15:22:58
	JB774804 NELI BERTUOL	30/07/2019 15:32:06

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: 07/2019

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/08/2018

Cpf: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	160,43	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.782,63	160,43	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.622,20</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<096621>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/07/19 Assinatura: Leandro do Amaral



## Transações Pendentes

G338301526932311017  
30/07/2019 15:33:13

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ADAO J C GONCALVES
Agência	410-3
Conta corrente	66738-2
Valor	1.622,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/07/2019 15:24:30
	JB774804 NELI BERTUOL	30/07/2019 15:33:13

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: 07/2019

Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CBO: 517110-BOMBEIRO

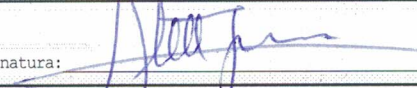
Folha: 1

Admissão: 08/11/2018

Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.246,59	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98	
10	Adicional Noturno	10.00	162,06	
1	INSS Segurado	9.00		160,43
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.782,63	160,43
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.622,20</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<330810>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30.07.19 Assinatura: 





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335310816066025013  
31/07/2019 08:25:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 25 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
25/07/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
25/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 0410 42785-3 CARLINHO	550.410.000.042.785	1.303,78 D	
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3756 16075-X LEANDRO DO AMA	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
30/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 07/2019	73.001	2.551,82 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.950,43 C
Saldo							2.950,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							2.951,32

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G336201026398874  
20/08/2019 10:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 25 / 07 / 2019 até 20 / 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/07/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	0,00
25/07/2019		3756	99015	25/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS 870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
25/07/2019		0000	00000	25/07 3756 67351-X P M BOMBEIRO M 345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.042.785	1.303,78 D	
30/07/2019		3756	99015	30/07 0410 42785-3 CARLINHO 470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
30/07/2019		3756	99015	30/07 0410 66738-2 ADAO J C GONCA 470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
30/07/2019		0000	13105	30/07 3756 16075-X LEANDRO DO AMA 196 INSS Arrecada??o	73.001	2.551,82 D	
30/07/2019		0000	00000	GPS- Ident.: 2544444000113 - 07/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
31/07/2019		0000	13105	31/07 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS 375 Impostos	73.101	577,35 D	
31/07/2019		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	73.102	50,46 D	
31/07/2019		0000	13105	DARF - 02.544.444/0001-13 -8301 361 Pcto conta ?gua	73.103	97,36 D	
31/07/2019		0000	13105	CASAN 362 Pagamento conta luz	73.104	401,13 D	
31/07/2019		0000	00000	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,52 C	0,00 C
01/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	176,22 D	
01/08/2019		0000	00000	BRASIL TELECOM (SC) 855 BB CP Admin Supremo	70	176,22 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	568,00 D	
07/08/2019		0000	00000	MECANICA DO BISPO EIRELI - ME 855 BB CP Admin Supremo	70	568,00 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.801	10,59 D	
08/08/2019		0000	00000	DARE SANTA CATARINA 855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
19/08/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
19/08/2019		3756	99015	19/08 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS 470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	736,83 D	
19/08/2019		3756	99015	19/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL 470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	103,62 D	
19/08/2019		0000	00000	19/08 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE 855 BB CP Admin Supremo	70	954,67 C	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336201026398874  
20/08/2019 10:34

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.710,43					
01/08/2019	RESGATE	176,22			466,170186		
	Aplicação 25/07/2019	176,22		0,05	48,037820	3,669400462	418,13236
07/08/2019	RESGATE	568,00	0,04	0,05	48,037820		
	Aplicação 25/07/2019	568,00	0,04	0,22	154,821777	3,670413894	263,31058
08/08/2019	RESGATE	10,59		0,22	154,821777		
	Aplicação 25/07/2019	10,59			2,885036	3,670664533	260,42555
19/08/2019	RESGATE	954,67	0,22	0,18	260,068907	3,672372871	0,35664
	Aplicação 25/07/2019	954,67	0,22	0,18	260,068907		
20/08/2019	SALDO ATUAL	1,31			0,356646		0,356646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.710,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.709,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1,31
Disponível p/ Resg =	1,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/07/2019	909.375.625	10.050,00	2.740,069730	0,356646

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
20/08/2019	3,672629558

**Rentabilidade**

No mês	0,0961
No ano	1,3677
Últimos 12 meses	2,1665

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 20/08/2019 - Cota: 3,672629558

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 001/2019)**

<b>Parecer nº: 010/2019</b>	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/2019
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
5. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC., na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
6. Número do Empenho: 273/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 4123/2019
8. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00
10. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
11. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

  
**MARCELO PEGORARO**  
Secretario de Administração e Gestão



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

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 023/2019	2. Processo nº: 023/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/08/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/2019	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 273/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 4123/2019	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



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

---

14. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 023/2019	2. Processo nº: 023/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/08/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/2019	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
8. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 273/2019	10. Número da Ordem de Pagamento: 4123/2019	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.100,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.100,00	
13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		





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

---

15. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.



---

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

---

Elisangela de Jesus

Membro Da Comissão



---

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



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

---

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>024/2019</b>	Processo nº: <b>024/2019</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>23/08/2019</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2019</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>JULHO/2019</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>273/2019</b>	Ordem de Pagamento: <b>4123/2019</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2019, parcela no valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC., na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

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

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.





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


---

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

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

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

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol  
De Acordo.  
Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.