



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: **OITAVA**

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

Recebimento: **23/08/2019**



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



**Ofício N°:** 030/09/2019

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

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

**Assunto:** Prestação de Contas Mês de julho

Irani, 26 de setembro de 2019.

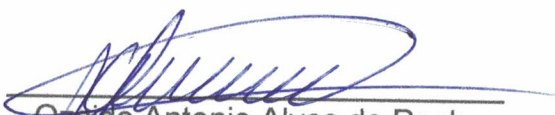
Estimados,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração n° 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 agosto 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,

  
Ozeide 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 23 de agosto 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, 26 de setembro de 2019.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



## 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>	23/08/2019 à 26/09/2019
<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 <u>salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos)</u> no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

### 1. Relatório – Execução das Metas

#### 1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de folha e encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários.

#### 1.2 Metas Executadas

Pagamento de folha e dos encargos trabalhistas referentes a competência do mês de agosto de 2019.

#### 1.3 Alcance dos Objetivos

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



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



**Agosto:**

<b>OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 OR LOCALIDADE</b>																	
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	2			1	1						1		1			6	11
ACIDENTE DOMESTICO	1															2	2
ACIDENTE DE TRABALHO															1	0	2
AGRESSÃO			1													1	1
QUEDA DE MOTO													1			1	1
QUEDA DE ALTURA																0	1
QUEDA DE NIVEL	4															4	4
QUEDA DE BICICLETA																0	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA	2			1		1						1		1		6	6
AUX. GESTANTE		1														1	1
INCENDIO DIVERSOS		2			1		2	2	2	2			6			17	17
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1					1	2									4	4
APH CLINICO	11	9	2	5	1	6	7				2	4	2	2		51	51
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO																0	0
CHOQUE ELÉTRICO							1									1	1
ATIVIDADES EXTRAS	11	2	1													0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS						1						2			1	18	1500
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>112</b>	<b>1597</b>

**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC**

**Setembro:**

<b>OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 POR LOCALIDADE</b>																	
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			3		1			7	9
ACIDENTE DOMESTICO												1				1	1
ACIDENTE DE TRABALHO																0	0
AGRESSÃO																0	0
QUEDA DE MOTO																0	0
QUEDA DE ALTURA	1				1											2	2
QUEDA DE NIVEL	1															1	1
QUEDA DE BICICLETA	1															1	1
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	0
APH TRAUMA												1				2	2
AUX. GESTANTE															1	2	2
INCENDIO DIVERSOS								1	2					1		4	4
AFOGAMENTO																0	0
CAP. DE ANIMAIS																0	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1															1	1
APH CLINICO	5	3	2	1		2	3	1				5	3	2		27	27
ATROPELAMENTO	1															1	1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	0
CORTE ARVORE DE RISCO																0	0
ÓBITO																0	0
CHOQUE ELÉTRICO																0	0
ATIVIDADES EXTRAS	10		1													0	0
ACIDENTE COM ANIMAIS												3				14	2380
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>2429</b>

**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC**

**Total de ocorrências nos meses de referência: 173**

**Total de pessoas atendidas: 4.026**



#### 1.4 Conclusão

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

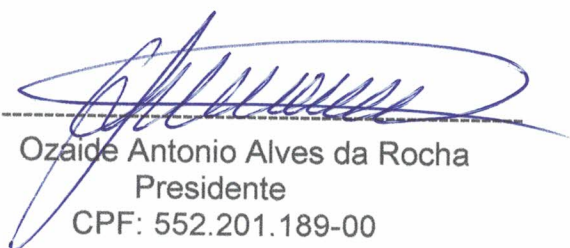
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

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

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

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2019.

  
Ozáide 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

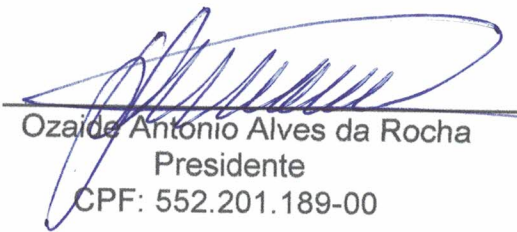
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/08/2019 à 26/09/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

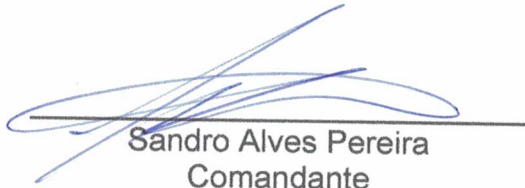
Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 1,31	R\$ 7.100,00	R\$ 2,42	R\$ 7.100,00	R\$ 3,73

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 2,42 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 e R\$ 2.950,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 26 de setembro de 2019.

  
Ozair Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



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

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS**

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>	23/08/2019 à 26/09/2019
<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**

<b>Meta</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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 agosto, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2019 e parte com recursos próprios.





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

2. Execução Financeira

2.1 Agosto

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 02/09/2019	
			Unidade de Medida	Executado
				Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20 ✓
			Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 881,07 ✓
			Carlinhos Peruzzo;	R\$ 1.700,80 ✓
TOTAL			R\$ 4.204,07	

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 02/09/2019 (Recurso Próprio)	
			Unidade de Medida	Executado
				Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 741,13
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.622,20
			Luiz Alberto Tecchio	R\$ 921,40
TOTAL			R\$ 3.284,73	

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 02/09/2019
				Programado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 0,00
		FGTS		R\$ 2.895,93 ✓
		INSS		R\$ 0,00
		DARF PIS		R\$ 0,00
		IRF		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 2.895,93



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

### 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\$ 3.284,73
<b>Totais</b>		<b>R\$ 10.384,73</b>

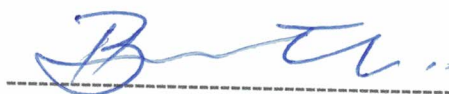
### 4. Detalhamento

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\$ 3.284,73 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, 26 de setembro de 2019.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 273/2019 **DATA.....:** 23/08/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 4834/2019 **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			
	23/08/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	02/09/2019	pagamento salario Carlinho		R\$ 1.700,80
	02/09/2019	pagamento salario Adão (parte)		R\$ 881,07
	02/09/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	02/09/2019	pagamento GPS 08/2019		R\$ 2.895,93
	02/09/2019	pagamento salario Adão (parte)		R\$ 741,13
	02/09/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
	02/09/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 921,40
		pagamento com recursos propios	3.284,73	
TOTALS			10.384,73	10.384,73

Irani/SC, 25/09/2019

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente

NELI BERTUOL  
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR  
Contador

CRC SC nº 025449/0-0

# Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

G335251343644430035  
25/09/2019 14:06:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 26 / 08 / 2019 até 25 / 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.042.785	1.700,80 D	
				02/09 0410 42785-3 CARLINHO			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	881,07 D	
				02/09 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				02/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.201	2.895,93 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 08/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.301	657,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.302	57,47 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.303	447,00 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.304	118,94 D	
				CASAN			
03/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.305	181,64 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,52 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	236,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,00 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.801	15,63 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,63 C	0,00 C
20/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	473,09 D	
				20/09 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
20/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	327,76 D	
				20/09 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,85 C	0,00 C
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	435,00 D	
				CONFESOL			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C
25/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

## Extrato conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NELI BERTUOL', located in the lower-middle part of the page.

# Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

G335251343644430034  
25/09/2019 14:05:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 23 / 08 / 2019 até 30 / 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				23/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
				23/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
30/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

# Extrato investimentos financeiros - mensal



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335251343644430032  
25/09/2019 14:01:43

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.054,80			2.736,259601		
02/09/2019	RESGATE	7.100,00	0,23	1,97	1.932,608654	3,674929214	803,650947
	Aplicação 25/07/2019	1,31			0,356646		
	Aplicação 23/08/2019	7.098,69	0,23	1,97	1.932,252008		
03/09/2019	RESGATE	1.462,52	0,05	0,44	398,078923	3,675175738	405,572024
	Aplicação 23/08/2019	1.462,52	0,05	0,44	398,078923		
09/09/2019	RESGATE	236,00	0,02	0,07	64,221770	3,676167779	341,350254
	Aplicação 23/08/2019	236,00	0,02	0,07	64,221770		
18/09/2019	RESGATE	15,63			4,249696	3,677909781	337,100558
	Aplicação 23/08/2019	15,63			4,249696		
20/09/2019	RESGATE	800,85	0,22	0,06	217,798009	3,678316455	119,302549
	Aplicação 23/08/2019	800,85	0,22	0,06	217,798009		
23/09/2019	RESGATE	435,00	0,13		118,289830	3,678507284	1,012719
	Aplicação 23/08/2019	435,00	0,13		118,289830		
25/09/2019	SALDO ATUAL	3,73			1,012719		1,012719

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.054,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	2,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,07
SALDO ATUAL =	3,73
Disponível p/ Resg =	3,73
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
23/08/2019	909.375.623	10.050,00	2.735,902955	1,012719

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
25/09/2019	3,678874223

### Rentabilidade

No mês	0,1149
No ano	1,5401
Últimos 12 meses	2,1176

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/09/2019 - Cota: 3,678874223

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



## Transações Pendentes

G337021408956415011  
02/09/2019 14:11:10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.12  
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	08/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	2.674,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.895,93

=====

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.754.24F.81A.E7E

=====

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  
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.12  
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	08/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	2.674,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	221,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.895,93

=====

DOCUMENTO: 090201



AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.754.24F.81A.E7E

=====

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

02/09/2019 14:00:35  
02/09/2019 14:11:10

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO  
20 SET. 2019

20191386

Vcto: 20/09/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	08/2019
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC	6-VALOR DO INSS	2.674,04
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	221,89
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	2.895,93

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# Transferência Interna

Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

Emissão	02/09/2019 14:26:47	NSU	20270002091900910
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270002091900910		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Conta Destino	001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO		
Valor	R\$ 921,40		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270002091900910



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 08/2019

Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CBO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	92.90	700,36	80,12	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	210,11		
10	Adicional Noturno	10.00	91,05		
1	INSS Segurado	8.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.001,52	80,12	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 921,40</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>
1.357,00	1.001,52	1.001,52	80,12	921,40	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/09/19</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>					



## Transações Pendentes

G337021408956415018  
02/09/2019 14:15:53

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/09/2019 14:03:18  
02/09/2019 14:15:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

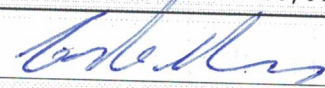
Período: 08/2019

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	168,21		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10			
10	Adicional Noturno	10.00	169,91			
1	INSS Segurado	9.00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.869,01	168,21		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.700,80</b>			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00		1.869,01	1.869,01	149,52	1.700,80	
<045551>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/09/19</u> Assinatura: 						

# Transferência Interna

Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	02/09/2019 14:22:09	<b>NSU</b>	20270002091900883
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>	20270002091900883	
	<b>Conta Origem</b>	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE	
	<b>Conta Destino</b>	004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC	
	<b>Valor</b>	R\$ 741,13	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270002091900883





## Transações Pendentes

G337021408956415021  
02/09/2019 14:17:08

---

### 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	881,07
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

02/09/2019 14:07:52
02/09/2019 14:17:08

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: 08/2019

Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CEO: 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	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>		
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: 02/09/19 Assinatura: rgoncalves



## Transações Pendentes

G337021408956415014  
02/09/2019 14:14:33

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/09/2019 14:02:13  
02/09/2019 14:14:33

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: 08/2019

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

CEB: 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			
			<i>[Handwritten Signature]</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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	
<096621>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/09/19</u> Assinatura: <u>Leandro do Amaral</u>					

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

Emissão	02/09/2019 14:45:08	NSU	20270002091900960
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270002091900960		
Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE		
Conta Destino	004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA		
Valor	R\$ 1.622,20		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270002091900960



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 08/2019

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			
Feliz Aniversario! Sao votos de Contabil Irani			Total de Vencimentos 1.782,63	Total de Descontos 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	
<436634>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/07/19</u> Assinatura: <u>Marcio Alves Pereira</u>					



# Consultas - Extrato de conta corrente

G338030953286910010  
03/09/2019 09:57:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 22 / 08 / 2019 até 03 / 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				23/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
				23/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.042.785	1.700,80 D	
				02/09 0410 42785-3 CARLINHO			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	881,07 D	
				02/09 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				02/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.201	2.895,93 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 08/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
03/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 027/2019	2. Processo nº: 027/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 04/10/2019
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/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: 4834/2019	
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) ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



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

---

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, 10 de Outubro de 2019.

*Aline Bonamigo*  
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: 027/2019	2. Processo nº: 027/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 04/10/2019
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: AGOSTO/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: 4834/2019	
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, 10 de Outubro de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Jaçana Ines Andreis

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 001/2019)

Parecer nº: 013/2019	
1. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/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: 4834/2019
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, 10 de Outubro de 2019.

  
MARCELO PEGORARO  
Secretario de Administração e Gestão



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

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>028/2019</b>	Processo nº: <b>028/2019</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>04/10/2019</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2019</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>AGOSTO/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>4834/2019</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, 10 de Outubro de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.