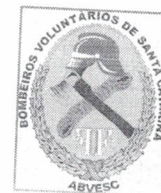




ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/2019**

Parcela: **NONA**

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

Recebimento: **03/10/2019**



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



**Ofício Nº:** 037/10/2019

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

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

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

Irani, 22 de outubro de 2019.

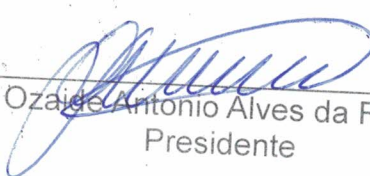
Estimados,

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 outubro 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.

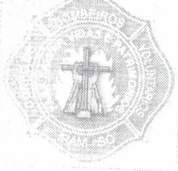
**Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.**

Atenciosamente,

  
Ozaide 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

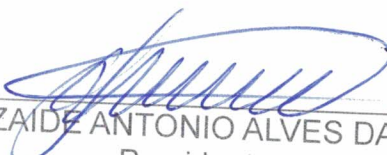


## DECLARAÇÃO

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 03 de outubro 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, 22 de outubro de 2019.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( 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:	26/09/2019 à 22/10/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	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>• Marcio Alves Pereira;</li><li>• Leandro do Amaral Mariano;</li><li>• Carlinhos Peruzzo;</li></ul>	Mês

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

### 2. Execução Financeira

#### 2.1 Setembro



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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 03/10/2019	
			Unidade de Medida	Executado Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 475,74
			Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.765,87
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.863,81

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 03/10/2019 (Recurso Próprio)	
			Unidade de Medida	Executado Salário
1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 0,00
			Carlinhos Peruzzo	R\$ 1.700,80
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.323,00

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/10/2019
				Programado
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 0,00
		FGTS		R\$ 3.236,19
		INSS		R\$ 0,00
		DARF PIS		R\$ 0,00
		IRF		R\$ 3.236,19
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.236,19

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 03/10/2019
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\$ 3.323,00
<b>Totais</b>		R\$ 10.423,00

### 4. Detalhamento




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



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, 22 de outubro de 2019.

  
Ozalde 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

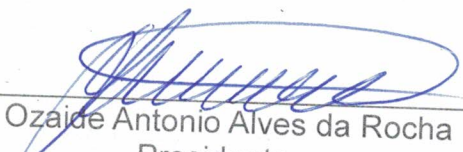
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	26/09/2019 à 22/10/2019
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\$ 3,73	R\$ 7.100,00	R\$ 0,09	R\$ 7.100,00	R\$ 3,82

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,09 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 e R\$ 2.950,00 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 22 de outubro 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



## 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 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

#### 1 Metas Programadas

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

#### 2 Metas Executadas

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

#### 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.

Setembro:



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



OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
 MÊS DE SETEMBRO 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																	
ACIDENTE DOMESTICO								4			4						
ACIDENTE DE TRABALHO												1	1			9	7
AGRESSÃO																1	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA													1			1	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA	3		1													0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																4	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA																0	
AUX. GESTANTE							1	1				2				0	
INCENDIO DIVERSOS															2	6	
AFOGAMENTO							1									0	
CAP. DE ANIMAIS													3	1		5	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	7	5	1	1												0	
ATROPELAMENTO	1					2	6	1				4	3			0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE														2		32	13
CORTE ARVORE DE RISCO																1	2
OBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO			1													0	
ATIVIDADES EXTRAS	12															1	
ACIDENTE COM ANIMAIS			1			1						4	1			0	
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>3403</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

3425

Outubro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
 MÊS DE OUTUBRO 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																	
ACIDENTE DOMESTICO								5	1		2					8	12
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO			1										1			1	1
QUEDA DE MOTO																1	
QUEDA DE ALTURA																1	
QUEDA DE NIVEL	1	1														0	
QUEDA DE BICICLETA															1	1	1
FERIMENTO ARMA DE FOGO								1								2	2
FERIMENTO ARMA BRANCA																1	1
APH TRAUMA																0	
AUX. GESTANTE			1													0	
INCENDIO DIVERSOS	1															0	
AFOGAMENTO							1									1	1
CAP. DE ANIMAIS													3			5	5
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1															0	
APH CLINICO	3	2	2	2		4	5	1								0	
ATROPELAMENTO												3	1			0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE															7	29	29
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
OBITO							1									0	
CHOQUE ELÉTRICO																1	5
ATIVIDADES EXTRAS	10		2													0	
ACIDENTE COM ANIMAIS						1	1						4			0	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>2660</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

2717

Total de ocorrências nos meses de referência: 148

Total de pessoas atendidas: 6.142

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



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



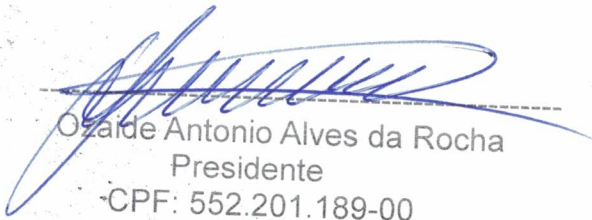
ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.  
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

**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, 22 de outubro de 2019.

  
Ozalde 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  
**ENDERECO.....:** RUA IZABETA GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 273/2019 **DATA.....:** 03/10/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 5884/2019 **VALOR R\$:** R\$ 7.100,00  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

### HISTORICO:

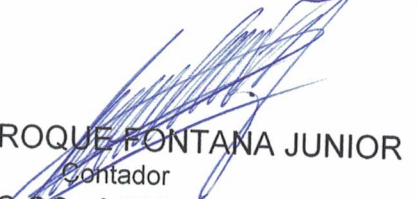
**Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas 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			
	03/10/2019	valor recebido		
	03/10/2019	pagamento salario Carlinho	R\$ 7.100,00	
	03/10/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.700,80
	03/10/2019	pagamento GPS 09/2019		R\$ 1.622,20
	03/10/2019	pagamento salario Adão		R\$ 3.236,19
	03/10/2019	pagamento salario Marcio (parte)		R\$ 1.622,20
	03/10/2019	pagamento salario Luiz		R\$ 475,74
				R\$ 1.765,87
		pagamento com recursos propios	3.323,00	
<b>TOTAIS</b>			10.423,00	10.423,00

Irani/SC, 18/10/2019

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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

18 OUT. 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 27/09/2019 HORA: 09:49:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA

CENTRO

IRANI

(0049) 34320109

89680-000

SC

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.988,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 247,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.236,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 27/09/2019 HORA: 09:49:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1 SALA

CENTRO

IRANI

(0049) 34320109

89680-000

SC

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.988,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 247,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.236,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.44  
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2019
VALOR DO INSS	2.988,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,19
=====	

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 1.588.E69.6F1.2F4.487

=====

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  
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.44  
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113



VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.236,19

DOCUMENTO: 100301  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.58B.E69.6F1.2F4.487

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

03/10/2019 14:28:52  
 03/10/2019 14:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



G332031435777667018  
03/10/2019 14:41:20

**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

03/10/2019 14:30:22  
03/10/2019 14:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 179 Funcionário: LEANDRO DO AMARAL MARIANO

Admissão: 23/08/2018

Cpf: 068.275.209-60 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 09/2019

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

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: 03/10/19

Assinatura: Leandro do Amaral



## Assinatura de transação pendente - resumo



### Assinatura de transação pendente - resumo

#### Origem

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7

#### Transações pendentes - resumo

Pendência número	797515103	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	1.765,87	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/10/2019 14:31:25
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	03/10/2019 14:43:44

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 0058

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 09/2019

Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

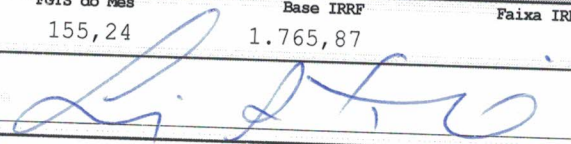
CEO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	180.00	1.357,00	174,64		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10			
10	Adicional Noturno	10.00	176,41			
1	INSS Segurado	9.00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.940,51	174,64		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.765,87</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		1.940,51	1.940,51	155,24	1.765,87	

<007100>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/10/19 Assinatura: 

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

Emissão	03/10/2019 14:54:14	NSU	20270003101900635
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação	20270003101900635	
	Conta Origem	001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE	
	Agência Destino	2559	
	Conta Destino	004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC	
	Valor	R\$ 1.622,20	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003101900635



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 09/2019

Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CBO: 517110-BOMBEIRO

Admissão: 08/11/2018

Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

Folha: 1

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	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	
<330810>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/10/19</u> Assinatura: <u>Gonçalves</u>					

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

Emissão	03/10/2019 14:56:54	NSU	20270003101900641
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270003101900641
	Conta Origem		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	Agência Destino		2559
	Conta Destino		000.982-2 - CARLINHO PERUZZO
	Valor		R\$ 1.700,80

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003101900641



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 09/2019

Código: 102 Funcionário: CARLINHO PERUZZO

CEO: 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>		
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: 03/10/19

Assinatura: Carlinho Peruzzo



G33203143577667025  
03/10/2019 14:45:17



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARCIO ALVES PEREIRA *
Agência	410-3
Conta corrente	65899-5
Valor	475,74
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/10/2019 14:36:56
	JB774804 NELI BERTUOL	03/10/2019 14:45:17

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: 09/2019

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>	



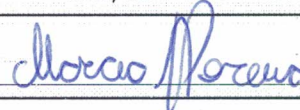
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.622,20	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:

03/10/19

Assinatura:





**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
03/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/10 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	1.765,87 D	
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	475,74 D	
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	1.146,46 D	
03/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 3756 16075-X LEANDRO DO AMA	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
03/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 09/2019	100.301	3.236,19 D	
03/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	100.302	24,50 D	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.779,04 D	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	100.701	64,03 D	
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.702	732,59 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO TURMENA LTDA	100.703	385,60 D	
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.704	531,97 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.714,19 C	0,00 C
15/10/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 3756 10044-7 BORSATTI COM P	553.756.000.010.044	64,85 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,85 C	0,00 C
16/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

3,82 C

3,82 C

0,00

31/10/2019

0,00

01/11/2019

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO

3,82

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the center of the page.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332161723090769017  
16/10/2019 17:37:48

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3,73			1,012719		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.779,04			483,318865	3,680882592	484,331584
07/10/2019	RESGATE	1.714,19		0,24	465,682539	3,681542374	18,649045
	Aplicação 23/08/2019	3,73			1,012719		
	Aplicação 03/10/2019	1.710,46		0,24	464,669820		
15/10/2019	RESGATE	64,85		0,02	17,611051	3,683482650	1,037994
	Aplicação 03/10/2019	64,85		0,02	17,611051		
16/10/2019	SALDO ATUAL	3,82			1,037994		1,037994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	1.779,04
RESGATES (-)	1.779,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	3,82
Disponível p/ Resg =	3,82
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
03/10/2019	909.375.603	1.779,04	483,318865	1,037994

### Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
16/10/2019	3,683821083

### Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	1,6766
Últimos 12 meses	2,1296

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2019 - Cota: 3,683821083

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 DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 030/2019	2. Processo nº: 030/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2019
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: SETEMBRO/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: 5884/2019	
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, 25 de Outubro 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: 030/2019	2. Processo nº: 030/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2019
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: SETEMBRO/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: 5884/2019	
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, 25 de Outubro de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Jaçanã Ines Andreis

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**

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

<b>Parecer nº: 016/2019</b>	
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: SETEMBRO/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: 5884/2019
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, 25 de Outubro de 2019.

  
**MARCELO PEGORARO**  
Secretário de Administração e Gestão





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

---

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>031/2019</b>	Processo nº: <b>031/2019</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>25/10/2019</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>SETEMBRO/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>5884/2019</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, 25 de Outubro de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.