

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: **DÉCIMA**

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

Recebimento: **25/10/2019**



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



**Ofício Nº:** 041/11/2019

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

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

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

Irani, 22 de novembro de 2019.

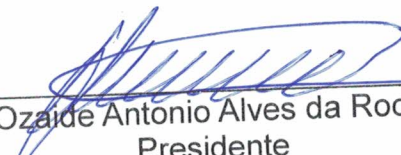
Estimados,


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 novembro 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,

  
Ozair de 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

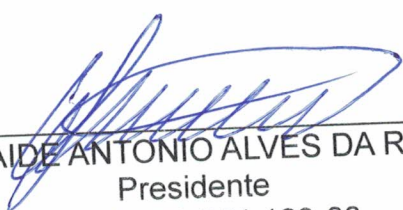


## DECLARAÇÃO

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 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 novembro 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>	22/10/2019 à 22/11/2019
<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: • Marcio Alves Pereira; • Leandro do Amaral Mariano;	Mês

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

#### 2. Execução Financeira 2.1 Outubro

Met a	Etap a	Descrição	Valor Executado em 01/11/2019		
			Unidade de Medida	Executado	
			Salário	13º Salário	
1	1.1	Pagamento de Folha	Leandro do Amaral Mariano;	R\$ 1.622,20	R\$ 845,12
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.622,20	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.244,40	R\$ 845,12	
			R\$ 4.089,52		

Met	Etap a	Descrição	Valor Executado em 01 e 04/11/2019 (Recurso Próprio)
-----	--------	-----------	--





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



a		Unidade de Medida	Executado		
			Salário	13º Salário	
1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.622,20	R\$ 891,31
			Marcio Alves Pereira;	R\$ 0,00	R\$ 891,31
			Carlinhos Peruzzo	R\$ 1.164,86	R\$ 623,01
			Luiz Alberto Tecchio	R\$ 0,00	R\$ 889,40
<b>TOTAL</b>			R\$ 2.787,06	R\$ 3.295,03	
			R\$ 6.082,09		

Meta	Etap a	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/11/2019	
				Programado	
2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês		R\$ 0,00
		FGTS		R\$ 3.010,48	
		INSS		R\$ 0,00	
		DARF PIS		R\$ 0,00	
		IRF		R\$ 3.010,48	
<b>TOTAL</b>					R\$ 3.010,48

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidad e de Medida	Valor Executado em 01/11/2019	
		Salário/Encargos	13º Salário
Pagamento de parte de folha dos funcionários e encargos (Recurso convênio 001/2019)	Mês	R\$ 3.244,40	R\$ 845,12
Pagamento de parte de folha (Recurso Próprio)		R\$ 3.010,48	
Pagamento de parte de 13º Salário		R\$ 2.787,06	R\$ 3.295,03
<b>Totais</b>		R\$ 13.182,09	

### 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\$ 6.082,09 de recursos próprios da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

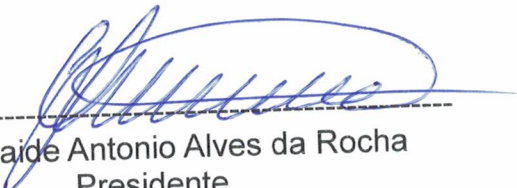


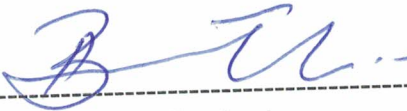
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



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 novembro 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



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

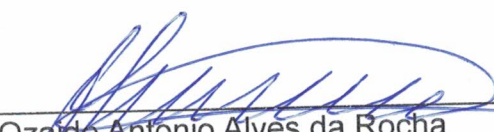
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	22/10/2019 à 22/11/2019
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\$ 3,82	R\$ 7.100,00	R\$ 0,85	R\$ 7.100,00	R\$ 4,67

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,85 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 novembro 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





## 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>	22/10/2019 à 22/11/2019
<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 outubro 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 eles estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.

**Outubro:**





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



**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
MÊS DE OUTUBRO 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
								5	3		2					10	15
ACIDENTE DE TRANSITO																0	
ACIDENTE DOMESTICO													1			1	1
ACIDENTE DE TRABALHO								1								4	4
AGRESSÃO			3													0	
QUEDA DE MOTO															1	1	1
QUEDA DE ALTURA							1									7	7
QUEDA DE NIVEL	1	2	1	1				1								1	1
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO													1			5	5
FERIMENTO ARMA BRANCA							1	1								2	2
APH TRAUMA	1		1			1										5	5
AUX. GESTANTE		1		1										3		0	
INCENDIO DIVERSOS	1						1									0	
AFOGAMENTO																3	3
CAP. DE ANIMAIS									1		1					7	48
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1											6	1			1	1
APH CLINICO	6	4	4	5	2	7	6		1							0	
ATROPELAMENTO																1	1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE							1									1	1
CORTE ARVORE DE RISCO						1										0	
ÓBITO																31	3490
CHOQUE ELÉTRICO						2	2	2			1	1	6			0	
ATIVIDADES EXTRAS	14	1	2														
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>121</b>	<b>3585</b>

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

**Novembro:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O  
MÊS DE NOVEMBRO 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
								2	1							3	3
ACIDENTE DE TRANSITO						1										1	1
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO				1			1						1			3	3
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																4	4
QUEDA DE ALTURA						1							1			0	
QUEDA DE NIVEL	1	1														1	1
QUEDA DE BICICLETA													1			0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																3	3
FERIMENTO ARMA BRANCA												1				2	2
APH TRAUMA						2										0	
AUX. GESTANTE						2										0	
INCENDIO DIVERSOS																0	
AFOGAMENTO																2	2
CAP. DE ANIMAIS									1			1				31	31
OCORRÊNCIAS DIVERSAS												4	4	1		0	
APH CLINICO	6	3	2	2	2	3	3	1								0	
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO																2	77
CHOQUE ELÉTRICO						1					1					1	1
ATIVIDADES EXTRAS							1										
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>128</b>

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

**Total de ocorrências nos meses de referência: 174**

**Total de pessoas atendidas: 3.713**

**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, 22 de novembro 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.....:** 25/10/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 6491/2019 **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			
	25/10/2019	valor recebido	R\$ 7.100,00	
	01/11/2019	pagamento salario Leandro (parte)		R\$ 845,12
	01/11/2019	pagamento salario Leandro		R\$ 1.622,20
	01/11/2019	pagamento GPS 10/2019		R\$ 3.010,48
	01/11/2019	pagamento salario Marcio		R\$ 1.622,20
		pagamento com recursos propios R\$ 6.082,09		
	04/11/2019	pagamento Decimo Luiz (parte)		R\$ 889,40
	04/11/2019	pagamento Decimo Marcio (parte)		R\$ 891,31
	01/11/2019	pagamento Salario Adão		R\$ 1.622,20
	01/11/2019	pagamento Decimo Adão (Parte)		R\$ 891,31
	01/11/2019	pagamento Salario Carlinho		R\$ 1.164,86
	01/11/2019	pagamento Decimo Carlinho (parte)		R\$ 623,01
<b>TOTAIS</b>			<b>7.100,00</b>	<b>13.182,09</b>

Irani/SC, 19/11/2019

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 25 / 10 / 2019 até 04 / 11 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
25/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C		
				25/10 3756 11927-X PM IRANI -ICMS				
25/10/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C		
				25/10 3756 67351-X P M BOMBEIRO M				
25/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C	
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.052.172	1.765,87 D		
				01/11 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI				
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.899	1.622,20 D		
				01/11 0410 65899-5 MARCIO ALVES P				
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D		
				01/11 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	845,12 D		
				01/11 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	46,19 D		
				01/11 3756 16075-X LEANDRO DO AMA				
01/11/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	253,25 D		
				01/11 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE				
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.101	3.010,48 D		
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 10/2019				
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.102	684,36 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.103	59,82 D		
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
01/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	110.104	140,51 D		
				CASAN				
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 C	0,00 C	
04/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							4,67 C	
Saldo							4,67 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros								29/11/2019
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF								02/12/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								<b>4,67</b>
S.Público Automático								

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040831107443012  
04/11/2019 08:37:33

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.057,47			2.727,436119		
01/11/2019	RESGATE	10.050,00	0,23	3,29	2.726,170635	3,687780900	1,265484
	Aplicação 03/10/2019	3,83			1,037994		
	Aplicação 25/10/2019	10.046,17	0,23	3,29	2.725,132641		
04/11/2019	SALDO ATUAL	4,67			1,265484		1,265484

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.057,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
POSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	3,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,80
SALDO ATUAL =	4,67
Disponível p/ Resg =	4,67
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
25/10/2019	909.375.625	10.050,00	2.726,398125	1,265484

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
04/11/2019	3,688054456

### Rentabilidade

No mês	0,0145
No ano	1,7935
Últimos 12 meses	2,1404

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/11/2019 - Cota: 3,688054456

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



G338011433863647021  
01/11/2019 14:46:47

---

## 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	1.622,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/11/2019 14:32:29
	JB774804 NELI BERTUOL	01/11/2019 14:46:47

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: 10/2019

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:

01/11/19

Assinatura:





G338011433863647018  
01/11/2019 14:42:50

---

## 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	01/11/2019 14:31:18
	JB774804 NELI BERTUOL	01/11/2019 14:42:50

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: 10/2019

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	
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	

<096621>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/19

Assinatura:

*Leandro do Amaral*



G338011433863647025  
01/11/2019 14:48:18

---

## 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	845,12
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/11/2019 14:35:31
	JB774804 NELI BERTUOL	01/11/2019 14:48:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Periodo: 11/2019

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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	623,29		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	186,99		
10	Adicional Noturno	10.00	81,03		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			891,31	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 891,31</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	0,00	891,31	71,30	0,00	
<096621>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/11/19</u> Assinatura: <u>Leandro do Amaral</u>					





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.59  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2019
VALOR DO INSS	2.779,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	230,97
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.010,48

=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.102.F1C.E44.288

=====

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 EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.59  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	2544444000113

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2019  
VALOR DO INSS 2.779,51  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 230,97  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.010,48

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.102.F1C.E44.288

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

01/11/2019 14:29:36  
01/11/2019 14:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO  
20 NOV. 2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 29/10/2019 HORA: 16:01:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 02.544.444/0001-13

6 - VALOR DO INSS(+) 2.779,51

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 230,97

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.010,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	04/11/2019 08:02:03	<b>NSU</b>	20270004111900089
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270004111900089
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Agência Destino</b>		2559
	<b>Conta Destino</b>		001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
	<b>Valor</b>		R\$ 889,40

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270004111900089

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2019


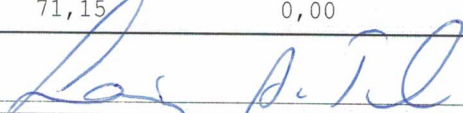
Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO

CBO: 517110-BOMBEIROS

Folha: 1

Admissão: 02/04/2007

Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	11.00	621,96		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	186,59		
10	Adicional Noturno	10.00	80,85		
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			889,40	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 889,40</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	0,00	889,40	71,15	0,00	
<007100>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>07/11/19</u> Assinatura: <u></u>					



# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>04/11/2019 08:00:05</b>	<b>NSU</b>	<b>20270004111900087</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>20270004111900087</b>
	<b>Conta Origem</b>		<b>001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE</b>
	<b>Agência Destino</b>		<b>2559</b>
	<b>Conta Destino</b>		<b>004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 891,31</b>

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270004111900087

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Periodo: 11/2019

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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	623,29		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	186,99		
10	Adicional Noturno	10.00	81,03		
			<i>[Handwritten Signature]</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			891,31	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 891,31</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	0,00	891,31	71,30	0,00	
<436634> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>04/11/19</u> Assinatura: <u>Marcio Alves Pereira</u>					

# Transferência Interna

Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	01/11/2019 16:14:19	<b>NSU</b>	20270001111900835
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270001111900835
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Agência Destino</b>		2559
	<b>Conta Destino</b>		004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC
	<b>Valor</b>		R\$ 1.622,20

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270001111900835



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 10/2019


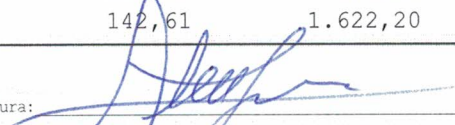
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

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: <u>01/11/19</u> Assinatura: 					

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	01/11/2019 16:20:21	<b>NSU</b>	20270001111900845
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270001111900845
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Agência Destino</b>		2559
	<b>Conta Destino</b>		004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC
	<b>Valor</b>		R\$ 891,31

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270001111900845



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2019


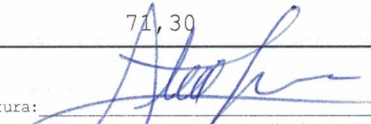
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 08/11/2018

Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	623,29		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	186,99		
10	Adicional Noturno	10.00	81,03		
					
			Total de Vencimentos 891,31	Total de Descontos 0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 891,31</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	0,00	891,31	71,30	0,00	
<330810> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/11/19</u> Assinatura: 					



# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	01/11/2019 16:17:24	<b>NSU</b>	20270001111900842
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270001111900842
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Agência Destino</b>		2559
	<b>Conta Destino</b>		000.982-2 - CARLINHO PERUZZO
	<b>Valor</b>		R\$ 1.164,86

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001111900842



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 10/2019

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	121.94	885,42		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	265,63		
10	Adicional Noturno	10.00	115,10		
1	INSS Segurado	8.00		101,29	
			<i>[Handwritten Signature]</i>		
			Total de Vencimentos 1.266,15	Total de Descontos 101,29	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.164,86</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.266,15	1.266,15	101,29	1.164,86	
<045551>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/11/19</u> Assinatura: <u><i>[Handwritten Signature]</i></u>					

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	01/11/2019 16:22:29	<b>NSU</b>	20270001111900848
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270001111900848
	<b>Conta Origem</b>		001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
	<b>Agência Destino</b>		2559
	<b>Conta Destino</b>		000.982-2 - CARLINHO PERUZZO
	<b>Valor</b>		R\$ 623,01

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270001111900848

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 11/2019


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	
17	13 Salário 1.Parcela	8.00	435,67		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	130,70		
10	Adicional Noturno	10.00	56,64		
					
			Total de Vencimentos 623,01	Total de Descontos 0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 623,01</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	0,00	623,01	49,84	0,00	

<045551>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/11/19

Assinatura: 





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

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 032/2019	2. Processo nº: 032/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/11/2019
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: OUTUBRO/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: 6491/2019	
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 Novembro de 2019.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**

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

<b>Parecer nº: 017/2019</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: OUTUBRO/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: 6491/2019
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 Novembro de 2019.

  
**MARCELO PEGORARO**  
Secretario de Administração e Gestão





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 031/2019	2. Processo nº: 031/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/11/2019
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: OUTUBRO/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: 6491/2019	
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 Novembro 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**  
**Controladoria Geral**

---

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>033/2019</b>	Processo nº: <b>033/2019</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>25/11/2019</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>OUTUBRO/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>6491/2019</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 Novembro de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.