



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001/ 2020**

Parcela: **QUARTA**

Valor: **R\$ 7.596,14**

Recebimento: **30/04/2020**





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



Ofício Nº: 014/05/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Quarta Parcela Termo de Colaboração 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI Irani/SC, 20 de maio de 2020.

Estimado (a), Em: 20/05/2020 Hr: 16:49  
[Assinatura]  
Encarregado Tributação

Viemos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 001/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 7.596,14, recebida em 30 de abril de 2020.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Nelí Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Atenciosamente,

[Assinatura]  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente

[Assinatura]  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

[Assinatura]  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



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

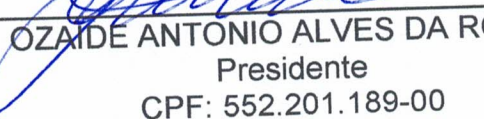


**DECLARAÇÃO**

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 30 de abril de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2020, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 20 de maio de 2020.

  
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>	001/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	18/04/2020 à 20/05/2020
<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	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adão J.C. Gonçalves;</li><li>• Edinei Zenaro</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Marcio Alves Pereira.</li></ul>	Mês

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha do mês de abril, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001/2020.

Considerando o repasse realizado no mês de abril referente ao mês abril de 2020.

Relatamos que o pagamento e prestação de contas foi realizado em conformidade com o descrito em plano de trabalho, sendo apresentado nesta prestação, através de relatório e notas fiscais.



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



## 2. Execução Financeira

### 2.1 Abril

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 05 e 14/04/2020		
				Unidade de Medida	Executado	Férias
Abril	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.637,88	
				Edinei Zenaro	R\$ 934,39	
				Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.781,55	
				Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.637,88	
	TOTAL				R\$ 5.991,70	
TOTAL GERAL				R\$ 5.991,70		

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado entre 05 e 14/04/2020
Abril	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 521,27
			FGTS		R\$ 0,00
			INSS		R\$ 45,56
			DARF PIS		R\$ 0,00
			IRF		R\$ 566,83
TOTAL					R\$ 566,83

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

META 3				
ETAPA				Valor
3.1	Pagamento de água	Custeio	Abril	R\$ 133,79
META 4				



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



<b>ETAPA</b> 4.1	Pagamento luz	Custeio	Abril	R\$ 326,64
<b>META 5</b>				
<b>ETAPA</b> 5.1	Pagamento telefone	Custeio	Abril	R\$ 173,74
<b>META 6</b>				
<b>ETAPA</b> 6.1	Pagamento alimentação	Custeio	Abril	R\$ 0,00
<b>META 8</b>				
<b>ETAPA</b> 8.1	Pagamento de manutenção de veículos	Custeio	Abril	R\$ 100,65
<b>META 9</b>				
<b>ETAPA</b> 9.1	Pagamento de mensalidade ABVESC	Custeio	Abril	R\$ 114,22
<b>META 9</b>				
<b>ETAPA</b> 10.1	Tribunal Regional Do Trabalho	Custeio	Abril	R\$ 188,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.037,61</b>

#### 4.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado entre 05 e 14/04/2020
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 5.991,70
Pagamento de Encargos		R\$ 566,83
Custeio		R\$ 1.037,61
<b>Totais</b>		<b>R\$ 7.596,14</b>



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

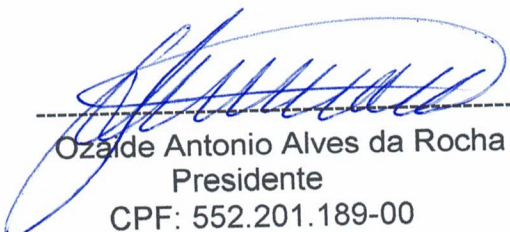
#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 7.596,14, são providos de recurso do Termo de Colaboração 001/2020.


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



Irani/SC, 20 de maio de 2020.

  
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

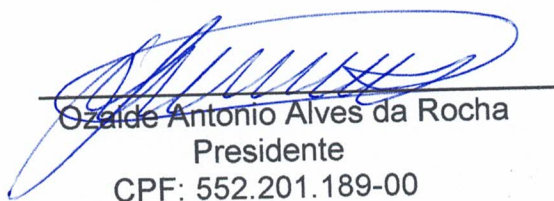
Número do Termo de Colaboração:	001 e 002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	18/04/2020 à 20/05/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 5,95	R\$ 7.596,14	R\$ 0,12	R\$ 7.596,14	R\$ 6,07

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,12 é resultado do depósito de R\$ R\$ 7.596,14 para o pagamento de folha, encargos e custeio.



Irani/SC, 20 de maio de 2020.

  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoreroiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334181133516992009  
18/05/2020 11:38:59

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros  
Mês/ano referência MAIO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.950,87				2.682,961510		
05/05/2020	RESGATE	8.220,93	0,01		0,30	2.216,514325	3,709084984	466,447185
	Aplicação 26/03/2020	5,95				1,605211		
	Aplicação 30/04/2020	8.214,98	0,01		0,30	2.214,909114		
06/05/2020	RESGATE	1.633,79			0,08	440,493941	3,709177013	25,953244
	Aplicação 30/04/2020	1.633,79			0,08	440,493941		
13/05/2020	APLICAÇÃO	10,45				2,816936	3,709704319	28,770180
14/05/2020	RESGATE	100,65			0,01	27,133627	3,709787856	1,636553
	Aplicação 30/04/2020	96,27			0,01	25,953244		
	Aplicação 13/05/2020	4,38				1,180383		
18/05/2020	SALDO ATUAL	6,07				1,636553		1,636553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.950,87
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	9.955,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	6,07
Disponível p/ Resg =	6,07
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
13/05/2020	909.375.613	10,45	2,816936	1,636553

### Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
18/05/2020	3,709960332

### Rentabilidade

No mês	0,0282
No ano	0,3407
Últimos 12 meses	1,5720

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/05/2020 - Cota: 3,709960332

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



# Extrato conta corrente



G334181133516992008  
18/05/2020 11:37:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 28 / 04 / 2020 até 18 / 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.009.968	7.596,14 C	
				30/04 3756 9968-6 PM IRANI -SNA			
30/04/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.348,78 C	
				30/04 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.944,92 D	0,00 C
05/05/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
				05/05 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
05/05/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.052.172	1.781,55 D	
				05/05 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI			
05/05/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.899	1.637,88 D	
				05/05 0410 65899-5 MARCIO ALVES P			
05/05/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	1.637,88 D	
				05/05 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
05/05/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	109,59 D	
				05/05 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE			
05/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.501	2.239,19 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 04/2020			
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.502	521,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.503	45,56 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
05/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.504	133,79 D	
				CASAN			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.220,93 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	934,39 D	
				133 2559 10928656918 EDINEI ZENARO			
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	173,74 D	
				OII/14 BRT CELULAR			
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.603	326,64 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.604	188,57 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.053.459	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.633,79 C	0,00 C
13/05/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletr?nico	101.340.800.093.193	10,45 C	
				Estorno cobrança de 06/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C

14/05/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	100,65 D		
			14/05 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE				
14/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	100,65 C	0,00 C
18/05/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



*[Handwritten signature]*

## 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.....:** 1501/2020 e 1502/2020 **DATA.....:** 30/04/2020  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 19/29 **VALOR R\$:** R\$ 7.596,14  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

### 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			
	30/04/2020	valor recebido	R\$ 7.596,14	
	05/05/2020	pagamento FGTS 04/2020		R\$ 521,27
	05/05/2020	pagamento Pis Folha		R\$ 45,56
	05/05/2020	pagamento mensalidade bombeiros		R\$ 114,22
	05/05/2020	pagamento de Agua 04/2020		R\$ 133,79
	06/05/2020	pagamento Oi		R\$ 173,74
	06/05/2020	pagamento Celesc		R\$ 326,64
	06/05/2020	pagamento Tribunal Regional do Trabalho		R\$ 188,57
	14/05/2020	pagamento Gean Auto Mecanica		R\$ 100,65
	05/05/2020	salario Luiz 04/2020		R\$ 1.781,55
	05/05/2020	Salario Marcio 04/2020		R\$ 1.637,88
	05/05/2020	Salario Adão 04/2020		R\$ 1.637,88
	06/05/2020	Pagamento Edinei Zenaro		R\$ 934,39
<b>TOTAIS</b>			7.596,14	7.596,14

Irani/SC, 19/05/2020

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

IP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2020 - 13:43:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.515,92	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 521,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 521,27
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858500000053 212701792007 507640050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.36  
3756703756

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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



=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000005-3 21270179200-7  
50764005080-7 25444440001-1  
Data do pagamento 05/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2020  
VALOR DEPOSITO 521,27  
Valor Total 521,27

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:33:58  
05/05/2020 16:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO

25 MAIO 2020

<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadacao de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 PIS FOLHA	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2020517



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.19  
3756703756 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7



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

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 45,56  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 45,56

AUTENTICACAO SISBB: 6.117.D4E.CD3.8D4.A17  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050503

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.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:35:43  
05/05/2020 16:44:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.







G334051640140506029  
05/05/2020 16:49:22

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS
Agência	375-1
Conta corrente	1164999-2
Valor	114,22
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:40:00  
05/05/2020 16:49:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJME - 82508433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

OUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	04/2020	09/05/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 09/04/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDERECO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

ENTREGA NO IMÓVEL: A055503481

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 21/21000

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 16,57/16000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,50/500

UNIDADES POR CATEGORIA

RES COM IND PUB TOTAL

000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL

G59-000011 113.482.422.004

TARIFÁRIA: RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³

1 10 4.3400

11 50 12.1800

51 999999 15.3200

TOTAL TRIBUTAVEL: 133,79

TRIBUTOS: PIS (1,65%) 2,21

COPINS (7,60%) 10,17

TOTAL A PAGAR: 133,79

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.446 DE 05/07/2005

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

TURBIDEZ 21 21 21

COR APARENTE 5 7 7

CLORO RESIDUAL 21 21 21

FÓSFORO 0 8 5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

COLIFORMES TOTAIS 21 21 21

ESCHERICHIA COLI 21 21 21

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº 12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2019 e anos anteriores estão quitadas. Dúvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.



# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJME - 82508433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

OUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	04/2020	09/05/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 09/04/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDERECO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

ENTREGA NO IMÓVEL: A055503481

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 21/21000

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 16,57/16000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,50/500

UNIDADES POR CATEGORIA

RES COM IND PUB TOTAL

000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL

G59-000011 113.482.422.004

TARIFÁRIA: RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³

1 10 4.3400

11 50 12.1800

51 999999 15.3200

TOTAL TRIBUTAVEL: 133,79

TRIBUTOS: PIS (1,65%) 2,21

COPINS (7,60%) 10,17

TOTAL A PAGAR: 133,79

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.446 DE 05/07/2005

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

TURBIDEZ 21 21 21

COR APARENTE 5 7 7

CLORO RESIDUAL 21 21 21

FÓSFORO 0 8 5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

COLIFORMES TOTAIS 21 21 21

ESCHERICHIA COLI 21 21 21

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº 12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2019 e anos anteriores estão quitadas. Dúvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.42  
3756703756

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8261000001-5 33790013000-2  
00000001134-6 82422004400-5  
Data do pagamento 05/05/2020  
Valor Total 133,79 ✓  
=====

DOCUMENTO: 050504  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.E73.4C4.CA4.E98.309



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:42:25  
05/05/2020 16:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



EMPRESAS

FATURA DE  
ABR/2020

VENCIMENTO  
10/05/2020

PAGAR (R\$)  
173,74

Emissão em 15/04/2020  
Período de 13/03/2020 a 13/04/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
RUA IZABETE GRIZA 222  
INDUSTRIAL  
89680-000 - IRANI - SC



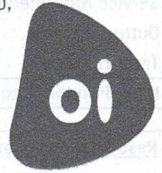
AD: 87914822

7213512820 26101 00005080019 30 200420

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. O cliente sujeito a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pro-empresas.

### SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL** 164,85

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 164,85

Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância 5,07

**SUBTOTAL** 169,92

Multa e Juros 3,82

**TOTAL DA SUA FATURA** 173,74

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789

NÚMERO DA FATURA: 417542243

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

## PRECISA DE AJUDA?

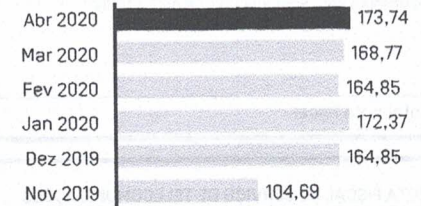


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



### Listas Telefônica

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	ABR/2020	10/05/2020	173,74

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**40193336976-**

### OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

### OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84690000001-5 73740313295-1 10037890417-9 54224300100-6



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3822846

SÉRIE: C SUB-SÉRIE: 1

JATOT ID

OI S.A.  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66  
 INSC. ESTADUAL: 250427648  
 Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001  
 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	68,75
Alíquota	25%
Valor	17,18

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,30	25
Assinatura com Franquia Oi Fixo	29,56	25
Assinatura Banda Larga	32,89	25
Ligações Locais	0,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
<b>Total nota fiscal</b>	<b>68,75</b>	

RESERVADO AO FISCO

F4F0.7306.0252.9300.3DF7.3B57.C854.5422



*[Handwritten signature]*



G333061429739452011  
06/05/2020 14:35:25

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.26  
3756703756

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8469000001-5 73740313295-1  
10037890417-9 54224300100-6  
Data do pagamento 06/05/2020  
Valor Total 173,74

Pagamento agendado.

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



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2020 14:30:36  
06/05/2020 14:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Mês/Ano - Fatura **04/2020** Nº. Unidade Consumidora **43300911**

Mês/Ano - Fatura **04/2020** Nº. Unidade Consumidora **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
R IZABETE GRIZA, 222  
89600000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc./Etapa/Liv:6808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operações: 5,253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.104.8]

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
R IZABETE GRIZA, 222  
89600000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc./Etapa/Liv:6808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operações: 5,253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.104.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 428/428 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 48304 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 47776 Consumo Médio Diário (kWh): 13,38 Fator de Potência: 0,96  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 428/428 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 48304 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 47776 Consumo Médio Diário (kWh): 13,38 Fator de Potência: 0,96  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
19/03/2020	0,00
Leit. Atual:	0,00
20/04/2020	0,00
Emissão/Apresentação:	0,00
20/04/2020	0,00
Próx. Leitura:	0,00
20/05/2020	

**Dados Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
19/03/2020	0,00
Leit. Atual:	0,00
20/04/2020	0,00
Emissão/Apresentação:	0,00
20/04/2020	0,00
Próx. Leitura:	0,00
20/05/2020	

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
ABR/20	428,00
MAR/20	407,41
FEV/20	419,46
JAN/20	464,42
DEZ/19	419,54
NOV/19	500,54
OUT/19	487,44
SET/19	449,44
AGO/19	447,52
JUL/19	
JUN/19	
MAI/19	
ABR/19	

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
ABR/20	428,00
MAR/20	407,41
FEV/20	419,46
JAN/20	464,42
DEZ/19	419,54
NOV/19	500,54
OUT/19	487,44
SET/19	449,44
AGO/19	447,52
JUL/19	
JUN/19	
MAI/19	
ABR/19	

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	428,00		0,679668		290,47
Subtotal 1					290,47
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	127,80
TRANSMISSÃO	12,41
ENC. SETORIAIS	19,94
TRIBUTOS ( Incluídos ) no Total a Pagar	290,47
ICMS	290,47
PIS/PASEP	290,45
COFINS	290,45
Mensagens	290,45

**Tarifas sem tributos**

Item	Valor (R\$)
Res. ANEEL 2436/2018	40,91
TUSD	89,41
TE	2,22360
SOMA DEMONSTRATIVO	290,47

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	428,00		0,679668		290,47
Subtotal 1					290,47
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	127,80
TRANSMISSÃO	12,41
ENC. SETORIAIS	19,94
TRIBUTOS ( Incluídos ) no Total a Pagar	290,47
ICMS	290,47
PIS/PASEP	290,45
COFINS	290,45
Mensagens	290,45

**Tarifas sem tributos**

Item	Valor (R\$)
Res. ANEEL 2436/2018	40,91
TUSD	89,41
TE	2,22360
SOMA DEMONSTRATIVO	290,47



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
05/06/2020	R\$ 326,64

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
05/06/2020	R\$ 326,64

Reservado ao Fisco  
2538.EFA7.9855.3C80.03C2.88DB.4AD4.9E19  
Período Fiscal: 17/04/2020

Reservado ao Fisco  
2538.EFA7.9855.3C80.03C2.88DB.4AD4.9E19  
Período Fiscal: 17/04/2020

**Comprovante de Arrecadação**

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
04/2020	05/06/2020	R\$ 326,64

Número da Fatura: 01-20205923400365-57  
Nº. Unidade Consumidora: 43300911

**Comprovante de Arrecadação**

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
04/2020	05/06/2020	R\$ 326,64

Número da Fatura: 01-20205923400365-57  
Nº. Unidade Consumidora: 43300911







## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.09  
3756703756

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000003-5 26640162000-7  
00101020205-7 92340036557-6  
Data do pagamento 06/05/2020  
Valor em Dinheiro 326,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 326,64  
=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.B8D.8FA.A53.D67.2E4




Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2020 14:32:24  
06/05/2020 14:36:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-
	Número do Processo	0000661432013512000
	Competência	04/202
	Vencimento	07/05/202
Nome do Contribuinte/Recolhedor: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.544.444/0001-1
Nome da Unidade Favorecida: <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO</b>	UG / Gestão	080013 / 0000
Nome do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	188,5
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:                      Vara:                      Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN8C2F76EB0F2CB4AF236A3971EB989368]	(=) Valor Total

8583000001-7 88570280187-9 40001072025-7 44444000113-4



 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740
	Número do Processo\Referência	0000661432013512000
	Competência	04/20
	Vencimento	07/05/20
Nome do Contribuinte/Recolhedor: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.544.444/0001-1
Nome da Unidade Favorecida: <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO</b>	UG / Gestão	080013 / 000
Nome do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	188,
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:                      Vara:                      Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN8C2F76EB0F2CB4AF236A3971EB989368]	(=) Valor Total

8583000001-7 88570280187-9 40001072025-7 44444000113-4





G338061742143266010  
06/05/2020 17:48:08

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.09  
3756703756

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio STN - GRU JUDICIAL  
Codigo de Barras 8583000001-7 88570280187-9  
40001072025-7 44444000113-4  
Data do pagamento 06/05/2020  
Valor em Dinheiro 188,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 188,57  
=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.F1C.2B0.40C.ECB.E20



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2020 17:47:06  
06/05/2020 17:48:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE GEAN AUTO MECÂNICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 100,65		NF-e Nº 00006085 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GEAN AUTO MECÂNICA LTDA</b>  AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88 MECANICA - CENTRO - CEP:89680-000 - IRANI - SC TEL: (49)3432-0292 mecanicagean@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00006085 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0511 7466 4400 0140 5500 1000 0060 8513 0475 3224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200069441115 14/05/2020 16:45:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256064423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.746.644/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS		CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 14/05/2020
ENDEREÇO IZABETE GRIZA , 909	BAIRRO / DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/05/2020
MUNICÍPIO IRANI	FONE / FAX (49)3432-0193	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:44:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 39,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7423	AXIOS 5483 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA FIAT DUCATO 1997 PEUGEOT BOXER 1998 - 62638	40169990	0102	5102	PC	1,00	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 2E5096B69183DBAFB9752A42C9E72F45 REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI VEICULO: DUCATO MULTI - PLACA: MHW 9233 - KM: 319.707 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 39,02 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G337141542774322010  
14/05/2020 15:48:57

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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



### Creditado

Nome CLAUDETE BOTTEGA \*  
Agência 3756-7  
Conta corrente 30997-4  
Valor 100,65  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

14/05/2020 15:47:56  
14/05/2020 15:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

**GEAN**  
**AUTO MECÂNICA**

(49) 3432 0292 / 91220065



Eu Claudete Bottega Chaves, portadora do CPF: 649.782.819-20 proprietária da empresa Gean Auto Mecânica, declaro para os devidos fins que recebi pagamento da Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, referente à nota fiscal nº 6085 realizada no dia 14/05/2020. por meio de depósito feito pelo banco do Brasil na conta: Ag:3756- Conta: 30.997-4.

Atenciosamente:

---

Claudete Bottega Chaves



G334051640140506021  
05/05/2020 16:47:16

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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



#### Creditado

Nome LUIZ A. TECCHIO \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 1.781,55  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:38:04  
05/05/2020 16:47:16

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: 04/202			
Código: 45	Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO	CBO: 517110-BOMBEIROS	Folha:		
Admissão: 02/04/2007	Cpf: 050.511.999-41	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.357,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10		
10	Adicional Noturno	10.00	176,41		
1	INSS Segurado	9.00		158,96	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.940,51	158,96	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.781,55</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	1.940,51	1.940,51	155,24	1.781,55	
<007100>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/05/2020 Assinatura:					



G334051640140506026  
05/05/2020 16:48:29

## 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 1.637,88  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:38:52  
05/05/2020 16:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

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		144,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.782,63	144,75	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.637,88</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	1.637,88	
<436634>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>05/05/2020</u> Assinatura: <u>eloiaci Pereira</u>					





G334051640140506017  
05/05/2020 16:45:54

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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



#### Creditado

Nome ADAO J C GONCALVES  
Agência 410-3  
Conta corrente 66738-2  
Valor 1.637,88  
Data Nesta data  
Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2020 16:37:16  
05/05/2020 16:45:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

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		144,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.782,63	144,75	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.637,88</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	1.637,88	

<330810>  
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/05/2020 Assinatura:



G331061419738469010  
06/05/2020 14:25:39

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 133 Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais de  
Agência (sem DV) 2559 CRESOL PA IRANI  
Conta corrente (com DV) 34924  
CPF 109.286.569-18  
Nome favorecido EDINEI ZENARO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.601  
Valor 934,39  
Data transferência 06/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB6E34660527423E

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2020 14:24:30  
06/05/2020 14:25:39



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 04/2020  
Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1  
Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	102.00	706,40		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	211,92		
10	Adicional Noturno	10.00	91,83		
1	INSS Segurado	7.50		75,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.010,15	75,76	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 934,39</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.010,15	1.010,15	80,81	934,39	

<898038>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: *x Edinei Zenaro*



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	18/04/2020 à 20/05/2020
<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

#### 1.1 Metas Programadas

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

#### 1.2 Metas Executadas

Pagamento de folha, encargos trabalhistas e custeio referentes a competência do mês de abril de 2020.

#### 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 eles 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



Abril:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	6								2	1				1			4
ACIDENTE DE TRABALHO	1					1								1			2
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA								1									1
QUEDA DE NÍVEL																	0
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	2	1											1				2
APH CLÍNICO	46	4	6	4	3	2	11	7	1		1			2	3	2	46
AUX. GESTANTE	1		1														1
INCENDIO DIVERSOS	3									1				1		1	3
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS	1	1															1
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	1		1														1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	46	2								1				6			9
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>70</b>
<b>KM DAS VIATURAS</b>		CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
UCI 2201																185	185
UCIR 2208																202	202
UTP 2209																447	447
UR 2210																245	245
UR 2211																349	349
<b>TOTAL KM VIATURAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1428</b>	<b>1428</b>
<b>ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL</b>		POSTO SGANZERLA	POSTO COLPANI	IRES DIAS	OUTROS	TOTAL											
UCI 2201		70				70											
UCIR 2208			200			200											
UTP 2209		40				40											
UR 2210						0											
UR 2211				103,7		103,7											
<b>TOTAL LT</b>		<b>110</b>	<b>200</b>	<b>103,7</b>	<b>0</b>	<b>413,7</b>											





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



Maio:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	5											1	1				3
ACIDENTE DE TRABALHO	1															1	1
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1			1													1
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA	1	1															1
QUEDA DE NÍVEL	1												1				1
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1	1														1	2
APH CLÍNICO	22	5	2	1	1	2	6	3	2					1			23
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS																	0
AFOGAMENTO																	0
CAPTURE DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	2	1				1											2
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	1													1			1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	15						1							1			2
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
KM DAS VIATURAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	
UCI 2201						10	4	7								5	
UCIR 2208	6															7	
UTP 2209	15			5												20	
UR 2210	34		12		4	7	6	29				5	52			129	
UR 2211	36	6		4	21	27	11	26	21		18				119	289	
<b>TOTAL KM VIATURAS</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>477</b>	
ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL	POSTO SGANZERLA	POSTO COLPANI	IREZ DIAS	OUTROS	TOTAL												
UCI 2201					0												
UCIR 2208					0												
UTP 2209	38,5				38,5												
UR 2210			65		65												
UR 2211	63				63												
<b>TOTAL LT</b>	<b>101,5</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>166,5</b>												

Total de ocorrências nos meses de referência: 107

Total de pessoas atendidas: 157



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.

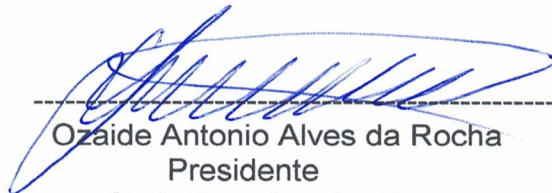


### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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, 20 de maio de 2020.

  
-----  
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





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 003/2020	2. Processo nº: 003/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/05/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 001/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: ABRIL/2020
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2020): 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: 1501/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 1929	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,14	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,14	
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.		





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**

c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

**14. Conclusão Final:**

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

Verificamos que houve novamente pagamento de despesa com oficina mecânica através de transferência bancária, na qual a conta não era vinculada ao CNPJ do emitente do documento fiscal. Nesse caso orientamos a entidade a exigir do fornecedor procedimento para pagamento através de boleto bancário, pois a entidade alega que na transferência entre bancos há cobrança de tarifas.

Além disso, destacamos para análise do Controle Interno que houve pagamento de custas processuais ao Tribunal Regional do Trabalho.

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

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

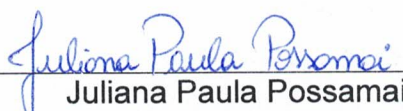
Irani/SC, 10 de junho de 2020.

  
Rafael Cassol

Presidente da Comissão

  
Nilson Radavelli

Membro Da Comissão

  
Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão







PARECER DA GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 003/2020	2. Processo nº: 003/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/05/2020
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 001/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: ABRIL/2020
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2020): 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: 1501/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 1929	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,14	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,14	
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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. Conclusão Final:

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

Verificado que houve novamente pagamento de despesa com oficina mecânica através de transferência bancária, na qual a conta não era vinculada ao CNPJ do emitente do documento fiscal. Nesse caso orientamos a entidade a exigir do fornecedor procedimento para pagamento através de boleto bancário, pois a entidade alega que na transferência entre bancos há cobrança de tarifas.

Além disso, houve pagamento de custas processuais ao Tribunal Regional do Trabalho o qual não consta no rol de atividades possíveis de ser realizada com os recursos provenientes do termo de colaboração.

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

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

Irani/SC, 15 de junho de 2020.

Carine Mineiro

Gestora da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

Parecer nº: 001/2020	
1. ( X ) Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 001/2020	3. Período a que se refere à prestação de contas: ABRIL/2020
4. 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, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, 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.	
5. Número do Empenho: 1501/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: 1929/2020
7. Valor do Repasse: R\$ 7.596,14	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,14
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam 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.	
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 15 de junho de 2020.

  
**Dilce Salete Zenaro**  
Secretária Mun. De Saúde Irani/SC  
CPF: 649.776.509-30

**DILCE SALETE ZENATO**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parecer nº: <b>001/2020</b>	Processo nº: <b>001/2020</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>27/04/2020</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2020</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>ABRIL/2020</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>1501/2020</b>	Ordem de Pagamento: <b>1929/2020</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2020, parcela no valor de **R\$ 7.596,14 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)**, 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, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, 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 que houve o pagamento de multa e juros na fatura relativa à empresa Oi Móvel S.A, no valor de R\$ 3,82. Apesar de não haver vedações no Termo de Colaboração, o pagamento de juros e multas não se coaduna com o caráter público da despesa.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**



Pela análise da fatura tais juros e multas se referem ao pagamento extemporâneo da fatura vencida em 10/03/2020.

Destaca-se que no exercício de 2020 houve atraso no repasse dos recursos pelo Município à referida Organização da Sociedade Civil, apesar do Plano de Trabalho prever a necessidade de auxílio financeiro ainda no mês de janeiro, para suprir despesas com folha, encargos e custeio geral.

Houve o repasse da primeira parcela apenas em **26/03/2020**, sendo que no exercício de 2019, a primeira parcela havia sido repassada em 25/01/2020, e a lei que autorizava o repasse havia sido aprovada ainda em 2018, conseguindo atender a demanda da Associação.

No exercício de 2020, houve atraso pela administração municipal no envio de lei ao legislativo (enviada somente em 2020) e conseqüentemente na formalização do processo para repasse à entidade dos recursos necessários para a sua manutenção.

Dessa forma, considerando que tais serviços caracterizam-se de extrema necessidade à comunidade iraniense e que a entidade, mesmo sem o repasse continuou a prestar o serviço, entende-se que não pode a entidade ser punida pela inércia da administração pública em realizar sua parte sendo de seu interesse o serviço prestado.

Quanto às demais despesas, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada e encaminha-se ofício a entidade orientando quanto ao pagamento de juros e multas por atraso em pagamentos.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**

---

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

Irani/SC, 01 de Julho de 2020.

  
Susane Devens  
De Acordo

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

