



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: **SÉTIMA**

Valor: **R\$ 7.596,13**

Recebimento: **28/07/2020**

Prefeitura Municipal de Irani  
22 SET. 2020  
CONTABILIZADO



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



**Ofício N°: 029/08/2020**

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

**Para: Administração – Município de Irani**

**Assunto: Prestação de Contas Sexta Parcela do Termo de Colaboração 001/2020**

Irani/SC, 20 de agosto de 2020.

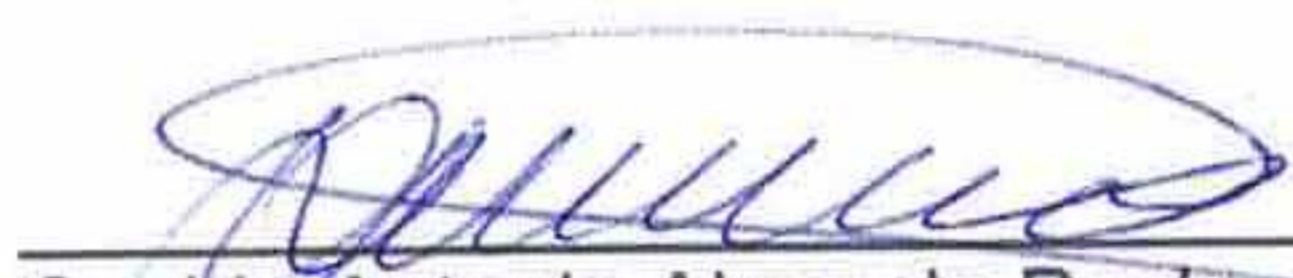
Estimado (a),

Viemos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sétima parcela do Termo de Colaboração n° 001/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 7.596,13, recebida em 28 de julho 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,

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí 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 28 de agosto 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 agosto de 2020.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROGHA

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>	24/07/2020 à 20/08/2020
<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**

<b>Meta</b>	<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adão J.C. Gonçalves;</li><li>• Edinei Zenaro;</li><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Jardel Lamp;</li><li>• Marcio Alves Pereira.</li></ul>	Mês

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

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 Julho

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 03/08/2020				
				Unidade de Medida	Executado	Recurso Próprio		
Junho	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.716,48			
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.716,48			
				Jardel Lamp;	R\$ 471,51			
						Luiz Alberto Tecchio	R\$ 172,53	R\$ 1.694,90
						Marcio Alves Pereira	R\$ 0,00	R\$ 1.716,48
			<b>TOTAL</b>				R\$ 4.077,00	R\$ 3.411,38
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 7.488,38				

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 26/06/2020
Junho	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
			FGTS		R\$ 652,13
			INSS		R\$ 2.809,64
			DARF PIS		R\$ 57,36
			IRF		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.519,13</b>

### 4.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 29/06/2020
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 7.488,38
Pagamento de Encargos		R\$ 3.519,13
Custeio		R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 11.007,51</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\$ 7.596,13, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2020 e R\$ 3.411,38 provindos de recursos próprios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 20 de agosto 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



**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

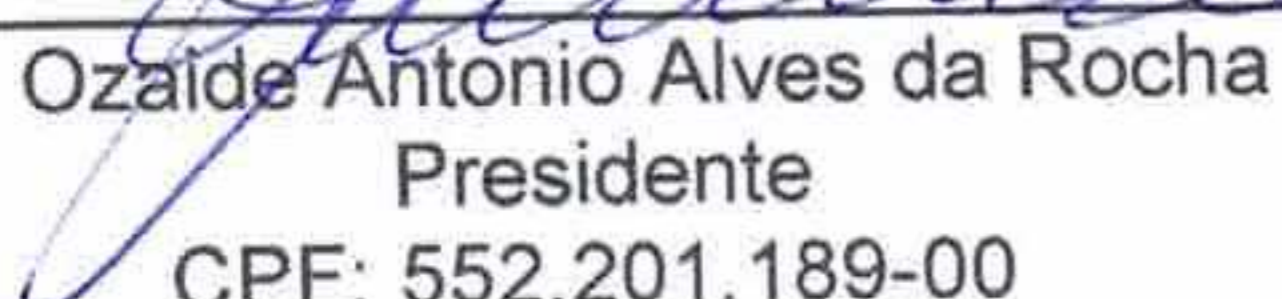
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/07/2020 à 20/08/2020
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\$ 6,56	R\$ 7.596,13	R\$ 0,10	R\$ 7.596,13	R\$ 6,66

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,10 é resultado do depósito de R\$ 7.596,13 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 20 de agosto 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



G338041103516856011  
04/08/2020 11:07:54



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.603,03			2.047,344342		
03/08/2020	RESGATE	7.596,13	0,01	0,35	2.045,550233	3,713665827	1,794109
	Aplicação 26/06/2020	6,56			1,765775		
	Aplicação 28/07/2020	7.589,57	0,01	0,35	2.043,784458		
04/08/2020	SALDO ATUAL	6,66			1,794109		1,794109

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.596,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,24
SALDO ATUAL =	6,66
Disponível p/ Resg =	6,66
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
28/07/2020	909.375.628	7.596,13	2.045,578567	1,794109

#### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
04/08/2020	3,713723007

#### Rentabilidade

No mês	0,0030
No ano	0,4424
Últimos 12 meses	1,2007

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/08/2020 - Cota: 3,713723007

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



G338041103516856009  
04/08/2020 11:06:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 28 / 07 / 2020 até 04 / 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.596,13 C	
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 D	0,00 C
03/08/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	172,53 D	
03/08/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.716,48 D	
03/08/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/08 2479 510016004-3 JARDEL LAMP	552.479.510.016.004	471,51 D	
03/08/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/08 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO	553.756.510.016.562	1.716,48 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	80.301	57,36 D	
03/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 07/2020	80.302	2.809,64 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.303	652,13 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 C	0,00 C
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			6,66 C
				Saldo			6,66 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/08/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/09/2020
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>6,66</b>
				S.Público Automático			

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS


**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDERECO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 1501/2020 **DATA.....:** 28/07/2020  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 3491/2020 **VALOR R\$:** R\$ 7.596,13  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

### 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
Doc	Data Emissão			
-	28/07/2020	valor recebido	R\$ 7.596,13	
-	03/08/2020	Luiz Alberto Tecchio - Parte Salario 07/2020		R\$ 1.867,43
-	03/08/2020	Adão de Jesus Correia Gonçalves - Salario 07/2020		R\$ 1.716,48
-	03/08/2020	Jardel Lamp - Salário 07/2020		R\$ 471,51
-	03/08/2020	Edinei Zenaro - Salario 07/2020		R\$ 1.716,48
	03/08/2020	Pis - 07/2020		R\$ 57,36
-	03/08/2020	INSS - 07/2020		R\$ 2.809,64
-	03/08/2020	FGTS - 07/2020		R\$ 652,13
-	03/08/2020	Marcio Alves Pereira - Salario 07/2020 - Recurso próprio	1.716,48	R\$ 1.716,48
-				
-	29/06/2020	Recursos Proprios	1.694,90	
<b>TOTAIS</b>			<b>11.007,51</b>	<b>11.007,51</b>

Irani/SC, 19/08/2020

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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





**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 45      Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO  
 Admissão: 02/04/2007      Cpf: 050.511.999-41      Setor: 1-GERAL

Período: 07/2020  
 CBO: 517110-BOMBEIROS      Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	180.00	1.423,00	167,46		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	426,90			
10	Adicional Noturno	10.00	184,99			
1	INSS Segurado	9.00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.034,89	167,46		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.867,43</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.423,00	2.034,89	2.034,89	162,79	1.867,43	

[Handwritten Signature]

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 03/08/2020 Assinatura: L. A. Tecchio



G336031128737137031  
03/08/2020 11:43:20

## 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 172,53  
Data Nesta data

assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 11:29:44  
03/08/2020 11:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

# Transferência Interna



## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	03/08/2020 11:48:27	<b>NSU</b>	20270003082000557
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1489-3
	<b>Autenticação</b>		20270003082000557
	<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\$ 1.694,90
	<b>Identificação</b>		Pagto parte salario mes 07/2020

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270003082000557



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES  
Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
Período: 07/2020  
CBO: 517110-BOMBEIRO  
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.307,00	152,53	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10		
10	Adicional Noturno	10.00	169,91		
1	INSS Segurado	9.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.869,01	152,53	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.716,48</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,53	1.716,48	

<330810>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/2020 Assinatura:



G336034128737137024  
03/08/2020 11:39:43



## 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 1.716,48  
Data Nesta data

assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 11:23:30  
03/08/2020 11:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 07/2020		CBO: 517110-BOMBEIRO	
Código: 203 Funcionário: JARDEL LAMP		Admissão: 23/07/2020		Cpf: 105.342.479-54 Setor: 1-GERAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	54.00	392,10	38,22	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	117,63		
1	INSS Segurado	7.50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			509,73	38,22	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 471,51</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	509,73	509,73	40,77	471,51	
<792240>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/08/2020</u> Assinatura: <u>Jardel Lamp</u>					





G336031128737137021  
03/08/2020 11:38:04

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome JARDEL LAMP  
Agência 2479-1  
Conta corrente 510016004-3  
Variação 51  
Valor 471,51  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 11:22:11  
03/08/2020 11:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
Código: 192 Funcionário: EDINEI ZENARO  
Admissão: 14/04/2020 Cpf: 109.286.569-18 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
Período: 07/2020  
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.307,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10		
10	Adicional Noturno	10.00	169,91		
1	INSS Segurado	9.00		152,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	152,53	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.716,48</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,52	1.716,48	

<898038>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/2020 Assinatura: Edinei Zenaro



G336031128737137027  
03/08/2020 11:41:32

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome EDINEI ZENARO  
Agência 3756-7  
Conta corrente 510016562-2  
Variação 51  
Valor 1.716,48  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 11:25:03  
03/08/2020 11:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



VENCIMENTO

20 AGO. 2020

<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>		02 PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
Documento de Arrecadacao de Receitas Federais		04 CODIGO DA RECEITA	8301
<b>DARF</b>		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		07 VALOR DO PRINCIPAL	57,36
04934320109		08 VALOR DA MULTA	
PIS FOLHA		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>ATENÇÃO</b>		10 VALOR TOTAL	57,36
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	
DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)			

2020945



G336031128737137011  
03/08/2020 11:32:55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.55  
3756703756 0001

### 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
CODIGO DE BARRAS	SC

DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	57,36
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	57,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.606.02E.0F6.D21.1E7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080301

=====

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

#### SAC

300 729 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.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 11:08:33  
03/08/2020 11:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.




VENCIMENTO

20 AGO. 2020

2020946

Vcto: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2020
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 AV IZABETE GRIZA, 222, SALA 89680000 IRANI SC	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
	6-VALOR DO INSS	2.589,55
	7-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	220,09
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	2.809,64

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



G336031128737137014  
03/08/2020 11:34:42

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.44  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO INSS	2.589,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	220,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,64
=====	

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.904.F74.0EC.2EF.DC9  
=====

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  
ABITUAIS: 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  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.44  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020  
VALOR DO INSS 2.589,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 220,09  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.809,64



DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.904.F74.0EC.2EF.DC9

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

03/08/2020 11:10:01  
03/08/2020 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2020 - 16:21:21

VENCIMENTO  
07 AGO. 2020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
SEFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	8.151,65	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.544.444/0001-13	07/2020	07/08/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
652,13		0,00	652,13	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858700000065 521301792008 807643050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G336031128737137017  
03/08/2020 11:36:37

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.39  
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	85870000006-5 52130179200-8
	80764305080-7 25444440001-1
Data do pagamento	03/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	07/2020
MODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	652,13
Valor Total	652,13

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

03/08/2020 11:11:54  
03/08/2020 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 07/2020  
 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	1.307,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	392,10		
10	Adicional Noturno	10.00	169,91		
1	INSS Segurado	9.00		152,53	
			<i>[Handwritten Signature]</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	152,53	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.716,48</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.869,01	1.869,01	149,52	1.716,48	

<436634>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/2020 Assinatura: Marcio Pereira

# Transferência Interna



## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>03/08/2020 11:52:08</b>	<b>NSU</b>	<b>20270003082000561</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>20270003082000561</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\$ 1.716,48</b>
	<b>Identificação</b>		<b>Pagto salario mes 07/2020</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20270003082000561



## 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>	24/07/2020 à 20/08/2020
<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.

#### 1.2 Metas Executadas

Pagamento de folha, encargos trabalhistas e referentes a competência do mês de julho 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**



**Julho:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	M. SR. APARECIDA	BR 153	BR 242	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	19	3							1		3	5		1			13
ACIDENTE DE TRABALHO	2								1							1	2
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	2					2											2
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	3						1						2				3
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1																1
APH CLÍNICO	49	4	10	2	3	2	4	4		1			8	3	3	2	45
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS	13	2					1										3
AFOGAMENTO																	0
CAP TURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	61	2					2	1	1	1							7
ÓBITO	2					1											3
CHOQUE ELÉTRICO	107	2	1	2						2			2	1		1	12
ATIVIDADES EXTRAS																	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>90</b>

**Agosto:**

**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 POR LOCALIDADE**

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	M. SR. APARECIDA	BR 153	BR 242	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	11		1				1				2	4		1			3
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1		1														1
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	2							1								1	2
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1									1							1
APH CLÍNICO	19	5	2	1	1		4	3						2			18
AUX. GESTANTE	3							1									1
INCENDIO DIVERSOS	1													2			2
AFOGAMENTO																	0
CAP TURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	2									1	1						2
ÓBITO	5		1		1			1						1			5
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	64	4		1			2			1			1	2	1	5	17
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>58</b>

**Total de ocorrências nos meses de referência: 148**

**Total de pessoas atendidas: 412**

**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.



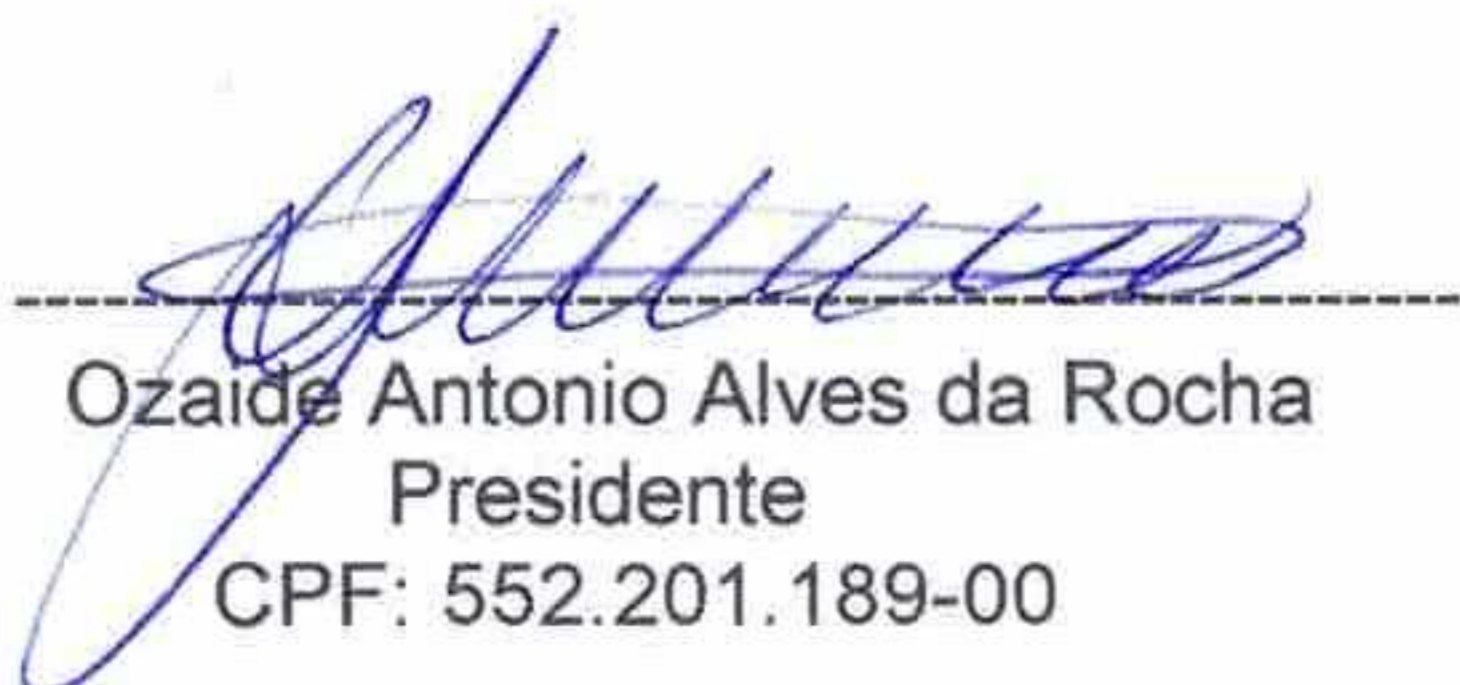


### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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 agosto 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



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 010/2020	2. Processo nº: 010/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/08/2020
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: JULHO/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: 3491	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,13	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,13	
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 **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

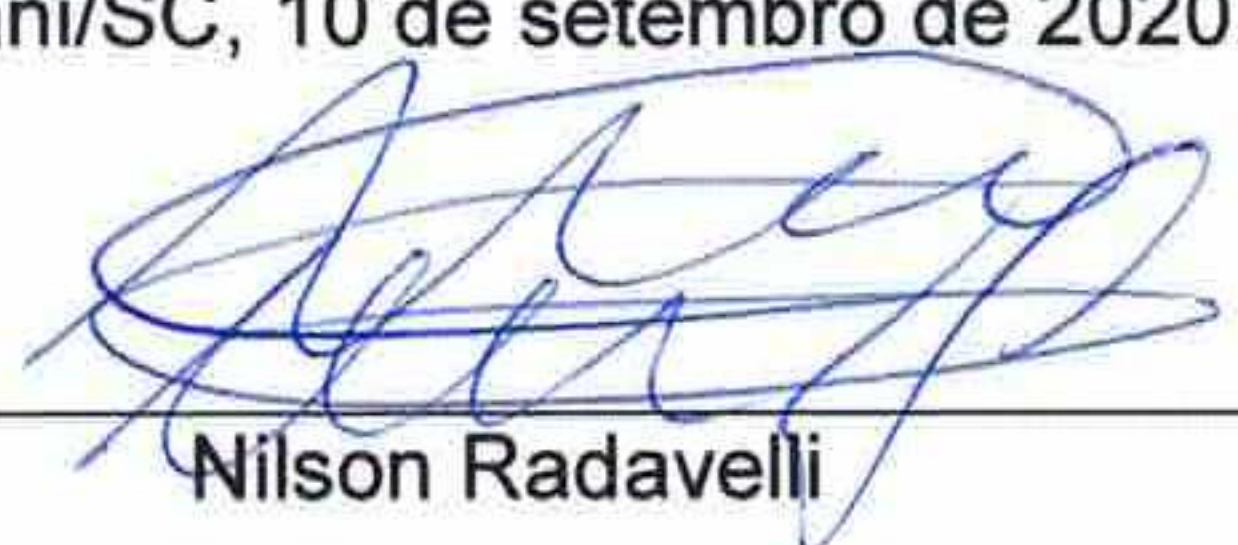
**15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:**

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

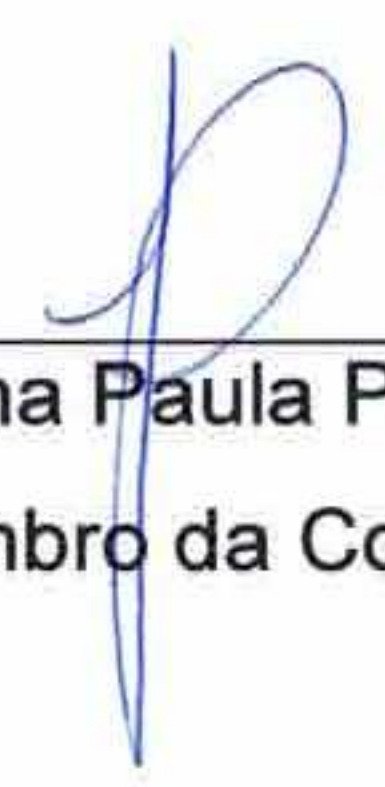
Irani/SC, 10 de setembro de 2020.

  
Rafael Cassol

Presidente da Comissão

  
Nilson Radavelli

Membro Da Comissão

  
Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 010/2020	2. Processo nº: 010/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/08/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 001/2020	de nº: nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: julho/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: 3491	
10. Valor do Repasse: R\$ 7.596,13	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,13	
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 **APROVADA**, 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) ( X ) Aprovada;
- b) ( ) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 21 de setembro de

2020.

*Carine Mineiro*  
Carine Mineiro

Gestora da Parceria



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



**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>010/2020</b>	Processo nº: <b>010/2020</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>22/09/2020</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2020</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>JULHO/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>3491/2020</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 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**  
**Controle Interno**



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, 22 de Setembro de 2020.

Susane Devens  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

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: JULHO/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: 1502/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: 3491/2020
7. Valor do Repasse: R\$ 7.596,13	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.596,13
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, 22 de Setembro 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