



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: **NONA**

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

Recebimento: **25/09/2020**





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



Ofício Nº: 033/10/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 21 de outubro de 2020.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sétima 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\$ 7.596,13, recebida em 25 de setembro de 2020.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 1068, 2020
Em: 25/10/2020 Hr: _____
Andreas
Encarregado Tributação



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

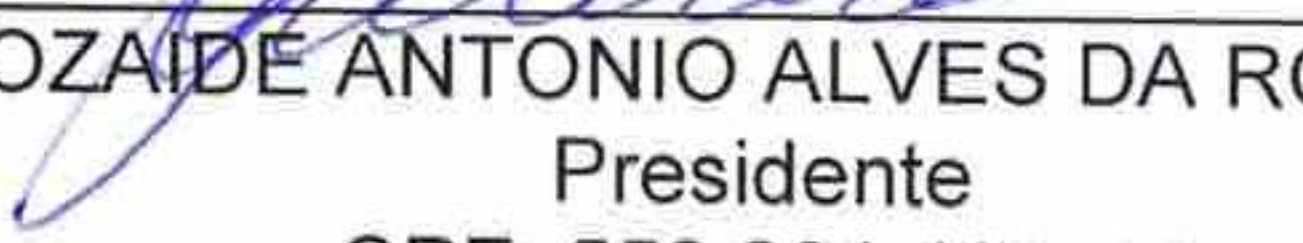


DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 25 de setembro 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, 21 de outubro de 2020.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS



(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/09/2020 à 21/10/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none">• Edinei Zenaro;• Jardel Lamp;	Mês

Obs.: Efetuado pagamento da folha do mês de setembro, 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.



2. Execução Financeira

2.1 Setembro

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 01/10/2020		
				Unidade de Medida	Executado	Recurso Próprio
Setembro	1	1.1	Pagamento de Folha	Adão J.C. Gonçalves;		R\$ 1.846,61
				Edinei Zenaro;	R\$ 1.644,50	R\$ 71,98
				Jardel Lamp;	R\$ 1.716,48	
				Luiz Alberto Tecchio	R\$ 0,00	R\$ 1.867,43
				Marcio Alves Pereira	R\$ 0,00	R\$ 1.846,61
				TOTAL	R\$ 3.360,98	R\$ 3.786,02
TOTAL GERAL				R\$ 8.993,61		

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/10/2020
Setembro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	
			FGTS		R\$ 783,75
			INSS		R\$ 3.382,89
			DARF PIS		R\$ 68,51
			IRF		R\$ 0,00
			TOTAL		R\$ 4.235,15

4.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 01/10/2020
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 8.993,61
Pagamento de Encargos		R\$ 4.235,15
Custeio		R\$ 0,00
Totais		R\$ 13.228,76

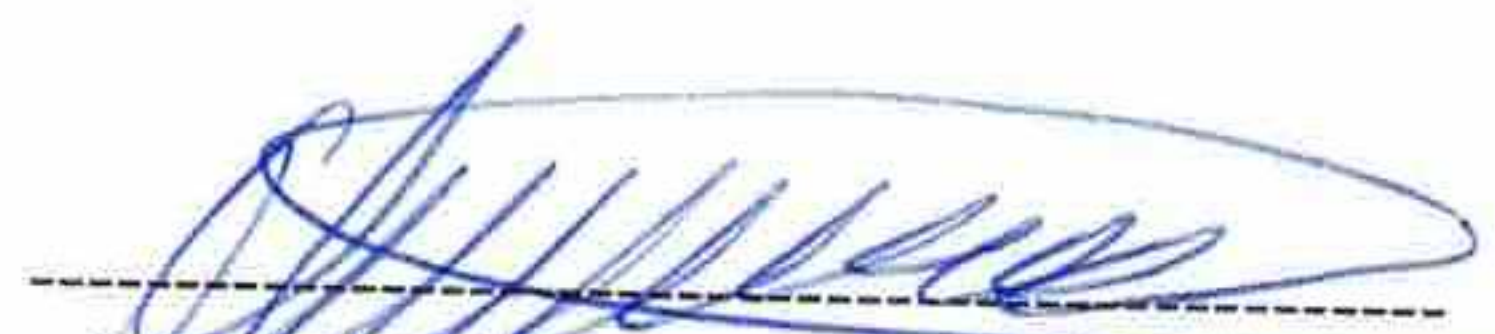


4. Detalhamento


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\$ 5.632,63 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, 21 de outubro de 2020.


Ozáide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/09/2020 à 21/10/2020
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\$ 6,72	R\$ 7.596,13	R\$ 0,03	R\$ 7.596,13	R\$ 6,75

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,03 é resultado do depósito de R\$ 7.596,13 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 21 de outubro 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337161008422875007
16/10/2020 10:15:36



Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.602,90			2.046,870354		
01/10/2020	RESGATE	7.596,13		0,03	2.045,052123	3,714408994	1,818231
	Aplicação 26/08/2020	6,72			1,809145		
	Aplicação 25/09/2020	7.589,41		0,03	2.043,242978		
16/10/2020	SALDO ATUAL	6,75			1,818231		1,818231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.602,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.596,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	6,75
Disponível p/ Resg =	6,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2020	909.375.625	7.596,13	2.045,061209	1,818231

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
16/10/2020	3,714644716

Rentabilidade

No mês	0,0064
No ano	0,4673
Últimos 12 meses	0,8367

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2020 - Cota: 3,714644716

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161008422875006
16/10/2020 10:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 24 / 09 / 2020 até 16 / 10 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2020		3756	99015	870 Transferência recebida 25/09 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.596,13 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 D	0,00 C
01/10/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupança 01/10 2479 510016004-3 JARDEL LAMP	552.479.510.016.004	1.716,48 D	
01/10/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupança 01/10 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO	553.756.510.016.562	1.644,50 D	
01/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.101	783,75 D	
01/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	100.102	68,51 D	
01/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2544444000113 - 09/2020	100.103	3.382,89 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.596,13 C	0,00 C
16/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.....:** 25/09/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 4699/2020 **VALOR R\$:** R\$ 7.596,13
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
Doc	Data Emissão			
-	25/09/2020	valor recebido	R\$ 7.596,13	
-	01/09/2020	Jardel Lamp - Salário 09/2020		R\$ 1.716,48
-	01/10/2020	Edinei Zenaro - Salario 09/2020		R\$ 1.644,50
-	01/10/2020	FGTS - 09/2020		R\$ 783,75
-	01/10/2020	Pis - 09/2020		R\$ 68,51
-	01/10/2020	INSS - 09/2020		R\$ 3.382,89
		Recursos Proprios		
-	01/10/2020	Marcio Alves Pereira - Salario 09/2020 - Recurso próprio	1.846,61	R\$ 1.846,61
-	01/10/2020	Luiz Albertp Tecchio - Salario 09/2020 Recurso próprio	1.867,43	R\$ 1.867,43
-	01/10/2020	Adão de Jesus Correa Gonçalves - Salário 09/2020 - Recu	1.846,61	R\$ 1.846,61
-	01/10/2020	Edinei Zenaro - Parte Salario 09/2020 - Recurdo Próprio	71,98	R\$ 71,98
-				
TOTAIS			13.228,76	13.228,76

Irani/SC, 16/10/2020


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Transações Pendentes

G332011500446776018
01/10/2020 15:10:19

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 1.716,48
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 01/10/2020 14:52:29
JB774804 NELI BERTUOL 01/10/2020 15:10:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 09/2020		Folha: 1	
Código: 203	Funcionário: JARDEL LAMP	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 23/07/2020	Cpf: 105.342.479-54	Setor: 1-GERAL			
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			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	152,53	
			Líquido R\$ -> 1.716,48		
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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/10/2020 Assinatura: <i>Jardel Lamp</i>					



Transações Pendentes

G332011500446776021
01/10/2020 15:12:40



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 1.644,50
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 01/10/2020 14:57:55
JB774804 NELI BERTUOL 01/10/2020 15:12:40

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		Funcionário: EDINEI ZENARO		Período: 09/2020	Folha: 1
Código: 192		Admissão: 14/04/2020		CBO: 517110-BOMBEIRO	
		Cpf: 109.286.569-18		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,01	152,53	
			Líquido R\$ -> 1.716,48		
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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/10/2020</u> Assinatura: <u>Edinei Zenaro</u>					

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Transação

TED

Emissão	06/10/2020 14:08:36	NSU	20270006102001057
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270006102001057		
Data/Hora	06/10/2020 14:08:36		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3756		
Conta	5100165622		
Nome / Razão Social	EDINEI ZENARO		
Cpf / Cnpj	109.286.569-18		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA DE POUPANÇA		
Valor	R\$ 71,98		
Identificação	001 3756 10928656918 EDINEI ZE		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270006102001057



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 10:50:56

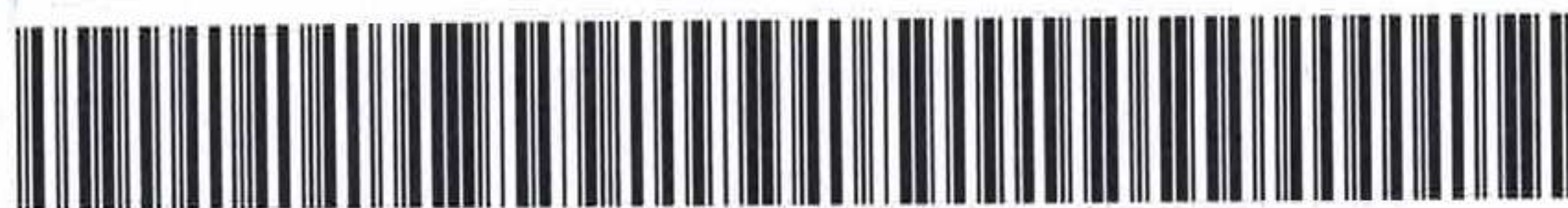
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
523	1	9.796,93	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.544.444/0001-13	09/2020	07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
783,75	0,00	783,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858400000078 837501792015 007645050803 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G332011500446776008
01/10/2020 15:03:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.24
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 8584000007-8 83750179201-5
00764505080-3 25444440001-1
Data do pagamento 01/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 783,75
Valor Total 783,75

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

01/10/2020 14:28:18
01/10/2020 15:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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)

02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Transações Pendentes

G332011500446776011
01/10/2020 15:06:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.33
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 SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 02.544.444/0001-13
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 68,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 68,51

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.997.DA0.469.88A.A71
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100102

=====

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.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

01/10/2020 14:30:45

01/10/2020 15:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.




VENCIMENTO

20 OUT. 2020

20201248

Vcto: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	09/2020
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 AV IZABETE GRIZA, 222, SALA 89680000 IRANI SC	6-VALOR DO INSS	3.118,38
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264,51
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	3.382,89

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.05
3756703756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO INSS	3.118,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.382,89
=====	

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E0.496.886.C8F.978

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.05
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO INSS	3.118,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.382,89
=====	

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E0.496.886.C8F.978

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



SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

01/10/2020 14:32:12

01/10/2020 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão 01/10/2020 15:29:03 NSU 20270001102000987
 Instituição Financeira 133 Agência 2559-3 Conta 1489-3
 Autenticação 20270001102000987
 Conta Origem 001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
 Agência Destino 2559
 Conta Destino 004.068-1 - MARCIO ALVES PEREIRA
 Valor R\$ 1.846,61
 Identificação PAGTO SALARIO MES 09/2020

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001102000987

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 09/2020		Folha: 1	
Código: 168	Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Admissão: 03/05/2018	Cpf: 938.154.099-34	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.407,00	165,40	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	422,10		
10	Adicional Noturno	10.00	182,91		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,01	165,40	
			Líquido R\$ -> 1.846,61		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	2.012,01	2.012,01	160,96	1.846,61	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/10/2020 Assinatura: <i>Marcio Pereira</i>					

Transferência Interna



Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão 01/10/2020 15:26:38 **NSU** 20270001102000984
Instituição Financeira 133 **Agência** 2559-3 **Conta** 1489-3
Autenticação 20270001102000984
Conta Origem 001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE
Agência Destino 2559
Conta Destino 001.828-7 - LUIZ ALBERTO TECCHIO
Valor R\$ 1.867,43
Identificação PAGTO SALARIO MES 09/2020

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001102000984.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI				RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 02.544.444/0001-13			Período: 09/2020		Folha: 1
Código: 45		Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO		CBO: 517110-BOMBEIROS	
Admissão: 02/04/2007		Cpf: 050.511.999-41		Setor: 1-GERAL	
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	
			Líquido R\$ -> 1.867,43		
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	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/10/2020</u> Assinatura:					



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão 01/10/2020 15:23:27 NSU 20270001102000978

Instituição Financeira 133 Agência 2559-3 Conta 1489-3

Autenticação 20270001102000978

Conta Origem 001.489-3 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBE

Agência Destino 2559

Conta Destino 004.300-1 - ADAO DE JESUS CORREA GONC

Valor R\$ 1.846,61

Identificação PAGTO SALARIO MES 09/2020

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270001102000978

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 09/2020		Folha: 1	
Código: 181	Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO			
Amissão: 08/11/2018	Cpf: 531.175.229-72	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.407,00	165,40	
9	Adicional de Periculosidade	30,00	422,10		
10	Adicional Noturno	10,00	182,91		
1	INSS Segurado	9,00			
Total de Vencimentos			2.012,01	Total de Descontos 165,40	
Total Líquido			Líquido R\$ -> 1.846,61		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	2.012,01	2.012,01	160,96	1.846,61	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/10/2020 Assinatura:					



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(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:	23/09/2020 à 21/10/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	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 setembro 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



Setembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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	3								1								1
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	4						2	1						1			0
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	3							1						1			2
APH CLÍNICO	43	7	6	6	1	1	9	4	1					4	3		42
AUX. GESTANTE	1		1														1
INCENDIO DIVERSOS	7	3					1		1					2			7
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	3	1							1					1			3
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	2	2															2
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	141	5												2			7
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	210	18	8	8	1	1	12	6	4	0	0	0	0	11	0	3	72

Outubro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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																	0
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL																	0
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA																	0
APH CLÍNICO	11	3	2	1		1	2	2									11
AUX. GESTANTE	1							1									1
INCENDIO DIVERSOS	1						1										0
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1													1			1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	2	2															2
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS																	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	16	5	2	1	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	16

Total de ocorrências nos meses de referência: 88

Total de pessoas atendidas: 226

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, 21 de outubro 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: 016/2020	2. Processo nº: 016/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/10/2020
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: SETEMBRO/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 4699
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.

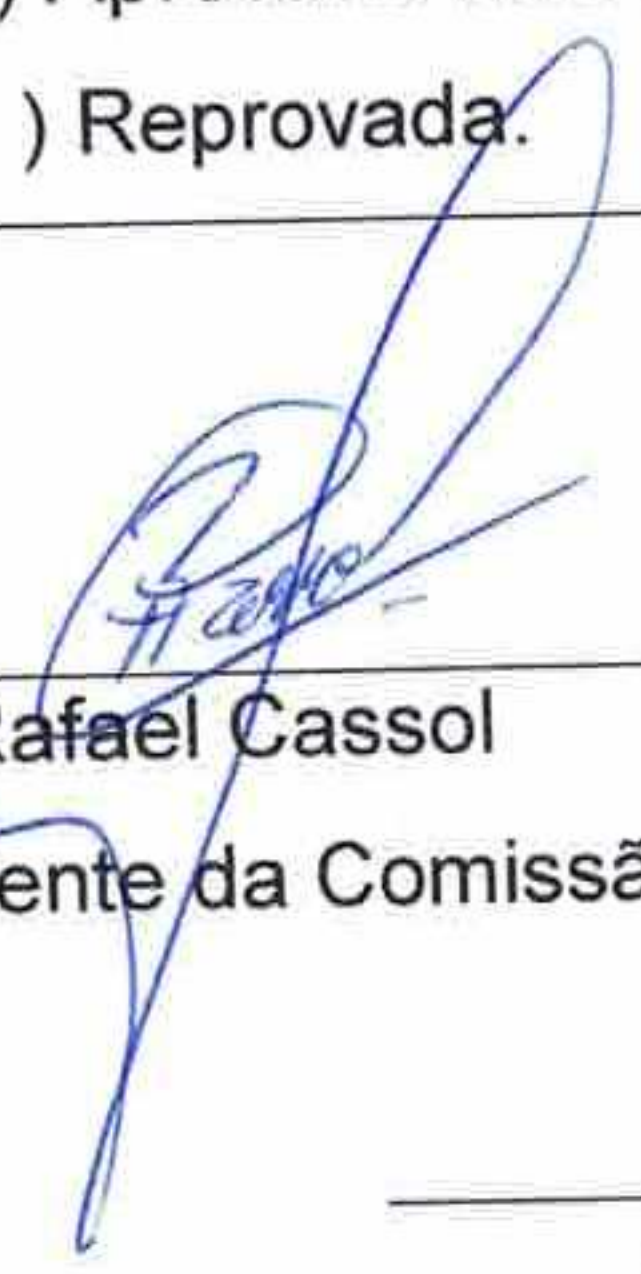
14. Conclusão Final:

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, 26 de outubro 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 DA GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 016/2020	2. Processo nº: 016/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/10/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2020	6. Período a que se refere à prestação de contas: Setembro/2020	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 4699	
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 **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, 26 de outubro de 2020.

Carine Mineiro

Gestora da Parceria




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 001/2020	3. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2020
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
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: 4699/2020
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 REGULAR .	

Irani/SC, 26 de Outubro de 2020.


DILCE SALETE ZENATO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 015/2020	Processo nº: 015/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 27/10/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 001/2020	Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1501/2020	Ordem de Pagamento: 4699/2020	

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, 27 de Outubro de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

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