PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 424/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 02/06/2025 às 14:18:47

Setores (CC):

SAF-CONV, SAF-PROT

Setores envolvidos:

PREF, PREF-CG, SAF, SAF-LC, SAF-CONV, SAF-CONTAB, SAF-DC, SAF-PROT

Prestação de contas de convênio

Entrada*:
Site

BOA TARDE.

SEGUE PRESTAÇAO DE CONTAS TERMO 002/2025

Anexos:

Extrato_conta_termo_002_2025.pdf
Extrato_de_investimentos_termo_002_2025.pdf
OCORRENCIAS_MAIO.jpeg
ok_Anexo_11_Doc_de_Divulgacao_da_Parceria_2.pdf
ok_Anexo_13_Declaracao_Aplicacao_Recursos_2.pdf
ok_Anexo_5_Relat_de_Atendimento_Mensal_2.pdf
ok_Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2.pdf
ok_Anexo_7_Relat_de_Execucao_Financeira_doc_2__281_29_1_assinado.pdf
ok_Anexo_9_Of_Encaminh_Prestacao_de_Contas_2.pdf
Recibos_de_pagamento_do_termo_002_2025.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados

G336280832146998008
28/05/2025 08:36:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente [redacted] ASS corp bombeiros
Período do extrato de 05 / 05 / 2025 até 26 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		3756	99015	870 Transferência recebida 06/05 16:24 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	3.166,66 C	
06/05/2025		3756	99015	870 Transferência recebida 06/05 16:24 PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	15.000,00 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.166,66 D	0,00 C
07/05/2025		3756	99021	470 Transferência enviada 07/05 17:46 ADAO J CORREA GONCALVES	611.760.000.017.313	2.822,15 D	
07/05/2025		3756	99021	470 Transferência enviada 07/05 17:46 ADRIAN FERNANDO SANTOS	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
07/05/2025		3756	99021	470 Transferência enviada 07/05 17:46 EULER LORENZATTO	613.756.000.019.012	2.664,93 D	
07/05/2025		3756	99021	120 Transferido para Poupança 07/05 17:46 EDINEI ZENARO	613.756.510.016.562	2.422,26 D	
07/05/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35630491005300 - 05/2025	50.701	1.122,53 D	
07/05/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13547778700525 - 05/2025	50.702	1.122,53 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.815,64 C	0,00 C
09/05/2025		3756	99021	470 Transferência enviada 09/05 10:56 BORSATTI COM PECAS E SER	613.756.000.010.044	1.185,00 D	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.185,00 C	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	52.001	149,37 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:48 Receita Federal	52.002	505,42 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:48 Receita Federal	52.003	3.465,92 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.120,71 C	0,00 C
26/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	0,00 C
Saldo	52,10 C
Juros *	52,10 C
Data de Debito de Juros	0,00
	30/05/2025

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

Saldo de fundos de Investimento

BB RF CP Automático	52,25

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336280832146998051
28/05/2025 09:01:23

Cliente

Agência 3756-7

Conta [redacted]corp bombeiros

Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2025	APLICAÇÃO	18.166,66			13.331,847553	1,362651345	13.331,847553
07/05/2025	RESGATE	12.815,64	0,04	4,96	9.404,798815	1,363201941	3.927,048738
	Aplicação 06/05/2025	12.815,64	0,04	4,96	9.404,798815		
09/05/2025	RESGATE	1.185,00	0,03	1,30	869,538543	1,364321351	3.057,510195
	Aplicação 06/05/2025	1.185,00	0,03	1,30	869,538543		
20/05/2025	RESGATE	4.120,71	1,82	9,11	3.019,420856	1,368355124	38,089339
	Aplicação 06/05/2025	4.120,71	1,82	9,11	3.019,420856		
28/05/2025	SALDO ATUAL	52,25			38,089339		38,089339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.166,66
RESGATES (-)	18.121,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,89
IOF (-)	15,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	52,25
Disponível p/ Resg =	52,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/05/2025	909.375.606	18.166,66	13.331,847553	38,089339

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
28/05/2025	1,371813532

Rentabilidade

No mês	0,7940
No ano	3,8639
Últimos 12 meses	8,6700

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/05/2025 - Cota: 1,371813532

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

Associação Bombeiros Voluntário de Irani

Informamos que esta Organização da Sociedade Civil recebe recursos públicos para a execução de suas atividades e projetos, através de Parceria com a Prefeitura Municipal de Irani/SC, descrita a seguir:

1. Identificação da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3. Objeto da parceria: Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4. Data da assinatura:14/02/2025

5. Prazo de vigência da parceria:31/12/2025

6. Valor total da parceria:R$200.000,00

7. Valor liberado até esta data:R$65.000,00

8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:

9. Data da apresentação da prestação de contas:28/05/2025

10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias

11. Resultado conclusivo da prestação de contas:Metas cumpridas conforme plano de trabalho

12. Despesas realizadas:

Nome funcionário/ Encargos	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
Adão Gonçalves	BOMBEIRO	**R$2.822,15**	R$5.474,49	R$34.480,42
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$2.664,93**	R$9.818,39	R$32.285,89
Edinei Zenaro	BOMBEIRO	**R$2.422,26**	R$2.479,77	R$32.237,01
Guia INSS-parcela 52		**R$1.122,53**		
Guia INSS-parcela 53		**R$1.122,53**		
Borsatti Com Peças	Mecanica	**R$200,00**		
Borsatti Com Peças	Mecanica	**R$985,00**		

Licenc. Ducato		**R$149,37**		
Guia INSS		**R$3.465,92**		

Irani/SC, 28 de MAIO de 2025

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:57:39 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI, situada na Rua Izabete Grisa,222 centro Irani sc, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 06/05/2025, referente ao Termo de Fomento nº 002/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de maio de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:58:27 -03'00'

_____

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

CPF [redacted]

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.coom.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	**Metas contratadas**	**Metas executadas**
PRIMEIRA RESPOSTA	Atendimento Pré Hospitalar Trauma	Atendimento Pré Hospitalar Trauma
	Atendimento Pré Hospitalar Clinico	Atendimento Pré Hospitalar Clinico
	Acidente de Trânsito	Acidente de Trânsito
	Incêndio	Incêndio
	Serviços da Corporação	Serviços da Corporação
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**148**	**148**

5 – USUÁRIOS ATENDIDOS

Para as OSCs com parceria na área da Assistência Social.

Nº	Nº NIS	NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
...		

6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de responsável legal da parceria firmada entre esta OSC e o Município de Irani/SC, atestamos o efetivo atendimento do objeto e das metas acima referidas.

Irani/SC, 28 de maio de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:51:27 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA ,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		ABRIL	

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Meta 1	Pagamento da folhas de funcionários
Meta 2	Pagamento de encargos sobre a folha

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	Atendimento de primeira resposta – relatório em anexo
Ação 2	

3.3 – Documentos:

Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1	Relatório em anexo
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

1	NÃO HOUVE
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

Os Bombeiros voluntários através dos serviços prestados a comunidade acabam dando mais segurança e tranquilidade a populaçao.

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

NÃO HOUVE PESQUISA

4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto:

A corporação não teria como se sustentar sem o apoio do poder publico.

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

Conforme o plano de trabalho todas as ações foram efetuadas, caso não houvesse apoio do poder publico teríamos muita dificuldade para atender as necessidades da população.

Irani/SC, 28 de maio de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:52:54 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	[redacted]

2 –DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		abril/25	
Banco/Agência Nº da Conta:		001 3756-7 C/C [redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**0,00**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
06/05/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$15.000,00
Soma		**R$15.000,00**
Rendimentos		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$6,94**
Soma		**R$15.006,94**
Total das Receitas		

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
07/05/2025	Adão Gonçalves	[redacted]		**R$2.822,15**
07/05/2025	Euler Lorenzatto			**R$2.664,93**
07/05/2025	Edinei Zenaro			**R$2.422,26**
07/05/2025	Guia INSS-parcela 52			**R$1.122,53**
07/05/2025	Guia INSS –parcela 53			**R$1.122,53**
09/05/2025	BORSATTI COM DE PEÇAS	09.008.683/001-06	**794**	**R$ 200,00**
09/05/2025	BORSATTI COM DE PEÇAS	09.008.683/001-06	**1.233**	**R$ 985,00**
20/05/2-25	LICENCIAMENTO DUCATO	PLACAMHW9233		**R$149,37**
20/05/2025	GUIA DE INSS			**R$3.465,92**
Total das Despesas				**R$14.954,69**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**R$52,25**

5 – ANEXOS

5.1 – Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

5.2 – Extrato da conta bancária específica do período;

5.3 – Cópia simples das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de pagamento;

5.4 – Cópia simples das guias e comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS, com a apresentação da GFIP correspondente, quando houver pagamento de pessoal;

5.5 – Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

5.6 – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver.

Irani/SC, 28 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Data: 02/06/2025 08:53:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:53:35 -03'00'

Volney Jose Zampieri
Tesoureiro

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Associação Bombeiros Voluntários de Irani

Of. nº 007/2025 Irani/SC, 28 de maio de 2025

Exmo(a). Sr(a).

Vanderlei Canci

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

Senhor Gestor,

Encaminhamos, para vossa apreciação, a Prestação de Contas dos recursos repassados pelo Município de Irani/SC, por meio do Termo de Parceria acima mencionado, referente à etapa/parcela nº 03, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.Oficio encaminhamento prestação de contas
2.Declaração Aplicação dos Recursos
3.Relato execução financeira
4.Relato de atendimento mensal
5.Relato execução do objeto
6.Declaração divulgação da parceria

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.05.30 16:56:22 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 04/2025

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 181 **Empregado:** ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1

Admissão: 08/11/2018 **Cpf:** [redacted] **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.175,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	652,50	
10	Adicional Noturno	10.00	282,75	
1	INSS Segurado	12.00		266,63
2	IRF	7.50		21,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.110,25	288,10

Líquido R$ -> 2.822,15

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	3.110,25	3.110,25	248,82	2.545,45	7,50

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data: 07/05/25 Assinatura: [redacted]

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:45:10

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.822,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO A.8E1.DCC.DD7.45D.1AF

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 04/2025

Código: 247 **Empregado:** EULER LORENZATTO

CBO: 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1

Admissão: 07/02/2025 **Cpf:** [redacted] **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.033,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	609,90	
10	Adicional Noturno	10.00	264,29	
1	INSS Segurado	12.00		242,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.907,19	242,26

Líquido R$ -> 2.664,93

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	2.907,19	2.907,19	232,57	2.342,39	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/05/25 Assinatura: [redacted]

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:49:29

```
07/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:46:59
375603756          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7          CONTA:          [redacted]
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/05/2025
NR. DOCUMENTO                 613.756.000.019.012
VALOR TOTAL                                2.664,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULER LORENZATTO
AGENCIA: 3756-7          CONTA:          [redacted]
NR. DOCUMENTO                 613.756.000.015.745
=================================================
NR.AUTENTICACAO             7.896.F3F.8DF.19E.D22
```

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
Período: 04/2025
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Folha: 1
CBO: 517110-BOMBEIRO
Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO
Admissão: 14/04/2020 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	162.00	1.829,70	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	548,91	
10	Adicional Noturno	10.00	237,86	
5	Férias	3.00	270,41	
6	Adicional s/Férias	33.33	90,14	
25	Diferença de Férias		27,07	
1	INSS Segurado	12.00		253,89
2	IRF			7,47
23	Adiantamento Férias			320,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.004,09	581,83

Líquido R$ -> 2.422,26

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	3.004,09	3.004,09	240,32	2.076,45	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 07/05/25 Assinatura: [redacted]

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:46:33

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:59
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.422,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B46.856.641.C1E.8B8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 05/2025 5 - Identificador: 135.477.787/0052-5 6 - Valor do INSS: 1.122,53 7 - 8 - 9 - Valor de Outras Entidades: 0,00 10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.122,53
2 - Vencimento: **30/05/2025** CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemisão da parcela 052 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2025 às 10h07.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 05/2025 5 - Identificador: 135.477.787/0052-5 6 - Valor do INSS: 1.122,53 7 - 8 - 9 - Valor de Outras Entidades: 0,00 10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.122,53
2 - Vencimento: **30/05/2025** CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito Administrativo Reemisão da parcela 052 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2025 às 10h07.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:43:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.13
3756703756 SEGUNDA VIA 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: [redacted]

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	13547778700525
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO INSS	1.122,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.122,53

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: F.FEA.DAD.6F8.55C.180

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.13
3756703756 SEGUNDA VIA 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	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	13547778700525
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO INSS	1.122,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.122,53

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: F.FEA.DAD.6F8.55C.180

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 05/2025 5 - Identificador: 135.630.491/0053-0 6 - Valor do INSS: 1.122,53 7 - 8 -
2 - Vencimento: **30/05/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00 10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.122,53
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 053 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2025 às 10h08.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 05/2025 5 - Identificador: 135.630.491/0053-0 6 - Valor do INSS: 1.122,53 7 - 8 -
2 - Vencimento: **30/05/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00 10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.122,53
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 053 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2025 às 10h08.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.38
3756703756 SEGUNDA VIA 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: [redacted]

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	35630491005300
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO INSS	1.122,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.122,53

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.250.7D0.FF9.559.25B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.38
3756703756 SEGUNDA VIA 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	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	35630491005300
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO INSS	1.122,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.122,53

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.250.7D0.FF9.559.25B

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

MUNICÍPIO DE IRANI

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	794 - A1

Data da emissão da nota: **07/05/2025 15:42:04**

Data do fato gerador: **07/05/2025 15:42:04**

Código de Verificação: **P2V4-XJZ5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORSATTI

Nome/Razão Social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição Municipal: 20393 Telefone: 49991371503

Endereço: SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680000

Complemento: SALA 01

Município: IRANI UF: SC

E-mail: valdecir_borsatti@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20165

Endereço: RUA IZABETE GRIZA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000

Complemento: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Município: IRANI UF: SC

E-mail: Telefone: (49) 3432-0109

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	200,0000	1,00	200,00	200,00	4,00000	8,00

Descrição do serviço: Veiculo: DUCATO, Placa: MHW9233

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 200,00 **Valor líquido = R$ 200,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**8,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
Código Tributário Municipal nº 917/1997
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
- Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Recebemos de BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 985,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.233
Série 001

BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP

RUA SEBASTIAO FOGACA, 47 - CENTRO - IRANI - SC - CEP: 89680-000
Fone: (49)3432-0728
valdecir_borsatti@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.233
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0509 0086 8300 0106 5500 1000 0012 3316 7747 8529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	242250170099014 07/05/2025 15:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
255457839		09.008.683/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	07/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
IZABETE GRISA, 221 CORPORACAO		DISTRITO INDUSTRIAL I	89680-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IRANI	SC			15:42:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,65 (24,13 %)	985,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
010700	FRASLE PD501 - PASTILHA FREIO TRASEIRA CITROEN JUMPER 2.3 16V 201	87083019	5102	5102	PC	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009604	ROLAMENTO TRASEIRO	84821010	3102	5102	PC	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010703	BAP CUB60056 - CUBO RODA TRASEIRA FIAT DUCATO 2.3 2010 2. - 143715	87087090	2102	5102	PC	1,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 174,63 Federal e R$ 63,02 Estadual Fonte: IBPT SC 691A69 Veiculo: DUCATO, Placa: MHW9233	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2025 15:42:18

GDOOR PROO - GDOOR Sistemas Ltda

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:49:50

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:56
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.010.044
VALOR TOTAL 1.185,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BORSATTI COM PECAS E SERV
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E33.16A.6C8.D94.FC6

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

Bombeiros.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

85680000001-5 49370024250-3 42004289829-6 31000021351-5

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **82.***.***/****-31**			02 Número S@T **250420042898293**
Nome/Razão Social **M******** D* I******			
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**		
04 Documento **197672574**	05 Referência/Parcela **2025**		05 Vencimento **02/06/2025**
Informações Adicionais Placa: MHW9233 - Venc. Original: 02/06/2025 - Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MC TCA AMB - Cidade da Placa: IRANI (8153) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal **149,37**	
		08 Multa **0,00**	
		09 Juros **0,00**	
		10 Correção Monetária **0,00**	
		11 Total a Pagar **149,37**	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **82.***.***/****-31**			02 Número S@T **250420042898293**
Nome/Razão Social **M******** D* I******			
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**		
04 Documento **197672574**	05 Referência/Parcela **2025**		05 Vencimento **02/06/2025**
Informações Adicionais Placa: MHW9233 - Venc. Original: 02/06/2025 - Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MC TCA AMB - Cidade da Placa: IRANI (8153) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal **149,37**	
		08 Multa **0,00**	
		09 Juros **0,00**	
		10 Correção Monetária **0,00**	
		11 Total a Pagar **149,37**	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **82.***.***/****-31**			02 Número S@T **250420042898293**
Nome/Razão Social **M******** D* I******			
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxa por Atos da Segurança Pública**		
04 Documento **197672574**	05 Referência/Parcela **2025**		05 Vencimento **02/06/2025**
Informações Adicionais Placa: MHW9233 - Venc. Original: 02/06/2025 - Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MC TCA AMB - Cidade da Placa: IRANI (8153) - Licenciamento Anual 2025 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal **149,37**	
		08 Multa **0,00**	
		09 Juros **0,00**	
		10 Correção Monetária **0,00**	
		11 Total a Pagar **149,37**	

Autenticação Mecânica

85680000001-5 49370024250-3 42004289829-6 31000021351-5

Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.19
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]

==========

Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85680000001-5 49370024250-3
42004289829-6 31000021351-5
Data do pagamento 20/05/2025
Valor Total 149,37

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 1.21E.C53.161.6B8.CBC

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.544.444/0001-13	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25134.6081423-5	20/05/2025

Observação
Nº Recibo Declaração: 50000342582134

Valor Total do Documento: 3.465,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	499,12			499,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.384,90			2.384,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	119,24			119,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	298,11			298,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	23,84			23,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 01 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	21,47			21,47
8361	PIS - FOLHA DE SALARIOS 01 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	119,24			119,24
	Totais	3.465,92			3.465,92

SENDA (Versão:5 2 3) Página: 1 / 1 14/05/2025 09:35:57

85810000034 0 65920385251 4 40071625134 0 60814235030 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000034 0 | 65920385251 4 | 40071625134 0 | 60814235030 7

Pague com o PIX

CNPJ:	02.544.444/0001-13
Número:	07.16.25134.6081423-5
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	3.465,92

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808321469981
28/05/2025 08:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.33
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505201635226738617 61
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R$3.465,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2025 - 13:48:46
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162513460814235043272323
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-13

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 13:48:47

==========

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.670.F52.1A8.678.3BD

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]

Protocolo 1- 424/2025

De: Divane G. - SAF-CONV

Para: PREF-CG - Controladoria Geral

Data: 16/06/2025 às 16:04:35

Setores (CC):

PREF-CG, SAF, SAF-LC, SAF-CONTAB, SAF-DC

em anexo prestação contas Bombeiros

_

Divane Gasparini
Diretora de Processos e Termos de Colaboração

Protocolo 2- 424/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Representante: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Data: 17/06/2025 às 11:00:08

Bom dia

Solicitamos algumas alterações nos documentos enviados na prestação de contas

*Revisar todos os arquivos citando como termo de FOMENTO devendo ser alterado para as próximas prestações de conta.

* Relatório de atendimentos mensais corrigir arquivo a aprestação de contas se refere a maio e o relatório refere-se a ABRIL;

* ANEXO 5- Relatório de Atendimento Mensal Monitoramento Mensal - item 5 excluir do anexo - não há necessidade- nos proximos prestações conta continuar não incluindo;

*Apresentar relatório comulativo:

*ANEXO 6 ITEM 3 ACRESCENTAR MANUTENÇÃO pagamento licenciamento

SALIENTAMOS QUE ALGUMAS ALTERAÇÕES SOLICITADAS SÃO NECESSÁRIAS POIS APÓS APROVAÇÃO FICARÃO PUBLICADAS NA PÁGINA DO MUNICÍPIO PARA UMA MELHOR APRESENTAÇÃO, VISIBILADE E TRANSPARENCIA.

ÒRGÃO TÉCNICO

_

Denise Regina Salvador Maziero

Protocolo 3- 424/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 16:08:35

BOA TARDE , ANEXO ENCAMINHANDO AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS.

Anexos:

ok_Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2_5_.pdf
RELATORIO_DE_ATENDIMENTO_ABRIL.jpeg

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA ,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		Abril	

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Meta 1	Pagamento da folhas de funcionários
Meta 2	Pagamento de encargos sobre a folha
Meta 3	Pagamento de licenciamento.

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	Atendimento de primeira resposta – relatório em anexo
Ação 2	

3.3 – Documentos:

Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1	Relatório em anexo
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

1	NÃO HOUVE
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

Os Bombeiros voluntários através dos serviços prestados a comunidade acabam dando mais segurança e tranquilidade a populaçao.

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

NÃO HOUVE PESQUISA

4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto:

A corporação não teria como se sustentar sem o apoio do poder publico.

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

Conforme o plano de trabalho todas as ações foram efetuadas, caso não houvesse apoio do poder publico teríamos muita dificuldade para atender as necessidades da população.

Irani/SC, 28 de maio de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.06.20 15:52:01 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Protocolo 4- 424/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 09:50:49

BOM DIA

QUANTO AO RELATORIO SOLICITADO

Relatório de atendimentos mensais corrigir arquivo a aprestação de contas se refere a maio e o relatório refere-se a ABRIL; cCONTINUOU O MESMO RELATORIO.

AGUARDAMOS

GESTORA DA PARCERIA.

DENISE MAZIERO

–

Denise Regina Salvador Maziero

Protocolo 5- 424/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 14:47:25

BOA TARDE.

SEGUE RELATÓRIO DE MAIO.

Anexos:

RELATORIO_DE_MAIO_2025.jpeg

Protocolo 6- 424/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2025 às 08:46:08

BOM DIA

SEGUE PARECER ÓRGÃO TÉCNICO PARA APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO.

ATT.

–

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_2_2025_MAIO_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	17/07/2025 08:46:42	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Divane Gasparini	17/07/2025 09:25:14	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Flavio de Melo	17/07/2025 10:44:20	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08
Susane Devens	23/07/2025 09:53:25	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50
Flavio de Melo	23/07/2025 10:14:33	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E5F5-75EC-98F3-632D**

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	Rua Izabete Griza,222	Bairro:		Centro	
Município:	Irani	UF:	SC	CEP:	89680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		49-34320193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	023.******-39	Cargo:	Presidente
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

( ) Chamamento Público ( ) Dispensa de Licitação (X) Inexigibilidade de Licitação			
Termo de 002/2025	(X) Fomento ( ) Colaboração nº:		
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	15.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:	MAIO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 11/2025, quanto a Organização da Sociedade Civil selecionada ATESTAMOS, que:

a) no mérito a proposta está em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

b) há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;

c) há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;

d) o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, está adequado e permite a sua efetiva fiscalização;

e) os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos serão: visitas “in loco”, abordagem dos usuários, prestações de contas mensais e no final da parceria;

f) houve designação do gestor da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025 DE 03/02/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025;

É o parecer.

Irani, SC 16 de julho de 2025.

Denise Regina Salvador Maziero
Matrícula 260

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 136/2025 de 03 de fevereiro de 2025, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente Parceria, **APROVA e HOMOLOGA** este Relatório de Monitoramento e Avaliação, apresentado pelo Sra Denise Regina Salvador Maziero, órgão técnico.

Irani/SC,

Divane Gasparini	Flavio de Melo	Susane Devens
CPF: 047******87	CPF: 009******08	CPF: 053******50
Membro da Comissão	Membro da Comissão	Presidente da Comissão

Protocolo 7- 424/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2025 às 13:28:03

Excelente Tarde!

Segue em anexo o parecer do gestor da parceria, relativo ao mês de maio de 2025.

_

Graciele Ricci Lemes

Secretária de Administração e Finanças

Contato: (49) 3432-3214

e-mail: *licitacao@irani.sc.gov.br*

Visite Irani – O Berço do Contestado

Anexos:

Parecer_Gestor_Bombeiros_Manutencao_Maio_2025.pdf

Parecer Conclusivo do Gestor
Análise da Prestação de Contas

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA - 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	irani@abvesc.com.br	Telefone:		(49) 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	023.***.***-39	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	([redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Colaboração (X) Fomento nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	15.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Maio 2025		

3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizados por meio de CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS ENCAMINHADOS, BEM COMO, PÁGINAS NAS REDES SOCIAIS DA ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO, somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- META 1 – PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICENCIAMENTO.
  - OBSERVAÇÕES DA META 1: FORAM TODAS CUMPRIDAS ADEQUADAMENTE CONFORME PROJETO.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

3.2 – Impactos econômicos e sociais:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria, concluo que a parceria **gerou beneficio(s) e/ou impacto(s)** SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL **esperados.**

3.3 – Grau de satisfação do público-alvo:

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 50 do Decreto Distrital 37.843/2016, tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é inferior a 12 meses, contudo, a OSC apresentou EM DOCUMENTO QUE REALIZA UMA PESQUISA QUE SERVE PARA EXPOR O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO no qual se constatou que INFORMAÇÕES ACERCA DO GRAU DE SATISFAÇÃO AFERIDO, sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

3.4 – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade.

3.5 – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC.

4 – MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

Prestação de Contas Regular:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Competente.

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade.

Irani/SC, 06 de agosto de 2025.

Graciele Ricci Lemes

Assinado de forma digital por Graciele Ricci Lemes
Dados: 2025.08.06 13:26:52 -03'00'

GRACIELE RICIC LEMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 8- 424/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 14:52:25

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parela 04 do TF 002/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

005_2025_TF_002_2025_BVI_PARC_04.pdf

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
CONTROLE INTERNO

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 010/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 4	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05/2025 A 05/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 002/2025		**PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 16/02/2025 A 31/12/2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
OBJETO DA PARCERIA: Celebrar Parceria com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani (SC) conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.141/2023, para pagamento de despesas de manutenção da Corporação, principalmente as relacionadas à folha e encargos de pessoal, manutenção de viaturas, manutenção da sede, consumo de água, luz e telefone, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC.		
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 200.000,00	**VALOR DA PARCELA:** R$ 15.000,00	**VALOR COMPROVADO:** R$ 14.954,69
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 6,94	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 0,00	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 52,25

2. DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO VI - IN. TC 33/2024		
Item	**Descrição**	**Fl.**
1	Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;	13-14
2	Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;	*
3	Borderô discriminando as receitas e respectivas despesas, no caso de projetos também financiados com outras fontes de recursos (municipais, estaduais, federais, patrocínio privado, cobrança de ingressos, taxa de inscrição, venda de estandes ou similar), demonstrando sua reversão para o projeto beneficiado ou em finalidades públicas previamente definidas no termo de ajuste;	*
4	Documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);	16-32
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	2-3
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	4
7	Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;	*
8	Guia de recolhimento e comprovante de depósito de saldo não aplicado, se for o caso;	*
9	Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;	*

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

10	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;	*
11	Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da sua execução.	10-12

3. PARECER DO CONTROLE INTERNO

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa IN N. TC 33/2024 do TCE/SC, trata-se da manifestação acerca da prestação de contas de recursos repassados.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base no relatório de execução do objeto apresentado pela entidade, no Relatório do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento e no Relatório do(a) Gestor(a) de Parceria contatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho, de modo que as ressalvas apontadas em comunicação do órgão técnico foram devidamente sanadas.

Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância da conclusão exarada pela unidade concedente, e consideramos a presente prestação de contas - do cumprimento do objeto e execução financeira - como sendo **regular**.

E por fim, remete-se parecer para a autoridade administrativa, bem como submeta-se os autos aos procedimentos de baixa contábil e para arquivamento na Controladoria Interna.

Irani/SC, 11 de agosto de 2025.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
11/08/2025 14:46:08hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 465

Data: 16/07/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 - PARC

Empenho: 661/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 11 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **CPF/CNPJ:** 02.544.444/0001-13

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro **Cidade:** Irani

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS DO INSTRUTOR DA BANDA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CORPORAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.193/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
661/2025 - PARC 04	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2113932	15.000,00	0,00
			Total (R$):	**15.000,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
16/07/2025	Recibo	PARC 04	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	14.947,75	14.947,75	
				Total de documentos (R$):		**14.947,75**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	15.000,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	14.947,75
A comprovar (R$):	52,25

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	6,94

Protocolo 9- 424/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: PREF - Gabinete do Prefeito

Data: 11/08/2025 às 14:52:38

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Protocolo 10- 424/2025

De: Vanderlei C. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 15:16:50

Boa tarde,

Segue parecer.

_

Vanderlei Canci
Prefeito

Anexos:

Decisao_Autoridade_Superior_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanderlei Canci	11/08/2025 15:17:04	1Doc	VANDERLEI CANCI CPF 625.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **DE14-4D88-22A2-7897**

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria, de modo que:

(X) **APROVO** a prestação de contas ( ) **REPROVO** a prestação de contas

Vanderlei Canci
Prefeito