PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 822/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 08/12/2025 às 21:41:14

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 Noite

segue prestação de contas do convênio dos salários da entidade Bombeiros Voluntários . Período = 11/2025

Anexos:

Anexo_11_Doc_de_Divulgacao_da_Parceria_2_ASSINADO.pdf
Anexo_13_Declaracao_Aplicacao_Recursos_2_ASSINADO.pdf
Anexo_5_Relat_de_Atendimento_Mensal_2_ASSINADO.pdf
Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2_ASSINADO.pdf
anexo_7_execucao_financeira_ASSINADO.pdf
Anexo_9_Of_Encaminh_Prestacao_de_Contas_2_ASSINADO.pdf
extrato_conta.pdf
extrato_de_investimentos.pdf
folhas_de_pagamento.pdf
impostos.pdf
relatorio_de_atendimentos.PDF

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$175.000,00
8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:
9. Data da apresentação da prestação de contas:09/12/2025
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	**RS2.843,62**	R$2.843,62	R$34.480,42
Adão Gonçalves	BOMBEIRO	**R$ 1.555,13**	R$ 1.555,13	R$34.480,42
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$2.664,93**	R$2.664,93	R$32.285,89
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$ 1.211,33**	R$ 1.211,33	R$32.285,89
Mario Gregorio Pegoraro	BOMBEIRO	**R$2.664,93**	R$ 2.664,93	R$32.285,89
Mario Gregorio Pegoraro	BOMBEIRO	**R$ 242,26**	R$ 242,26	R$32.285,89
Guia INSS-parcela 59		**R$1.178,64**		

Guia INSS/outubro		**R$3.914,31**		
Guia FGTS outubro		**R$ 946,20**		

Irani/SC, 09 de Dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 11:02:49 -03'00'

Mario Adilson Johann
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 11/11/2025, referente ao Termo de Fomento nº 002/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 09 de dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 11:03:53 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN

PRESIDENTE

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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) 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		**1.512**

5 – 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, 09 de dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 10:59:58 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	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:		Novembro	

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 das folhas de funcionários
Meta 2	Pagamento de encargos sobre a folha
Meta 3	Manutenção

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 contrapartida
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 população.

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 manter 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 público teríamos muita dificuldade para atender as necessidades da população.

Irani/SC, 09 de dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 11:01:08 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	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:		NOVEMBRO	
Banco/Agência Nº da Conta:		[redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**R$ 7.867,96**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
11/11/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$15.000,00
11/11/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$ 20.000,00
Soma		**R$ 42.867,96**
Rendimentos		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$176,45**
Soma		**R$43.044,41**
Total das Receitas		

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
12/11/2025	Adão Gonçalves	[redacted]	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**R$2.843,62**
12/11/2025	Adão Gonçalves		**ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO**	**R$ 1.555,13**
12/11/2025	Euler Lorenzatto		**FOLHA DE PAGAMENTO**	**R$2.664,93**
12/11/2025	Euler Lorenzatto		**ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO**	**R$ 1.211,33**
12/11/2025	Mario Gregorio Pegoraro		**FOLHA DE PAGAMENTO**	**R$ 2.664,93**
12/11/2025	Mario Gregorio Pegoraro		**ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO**	**R$ 242,26**
19/11/2025	Guia FGTS		**FGTS**	**R$ 946,20**
19/11/2025	Guia INSS – mês OUTUBRO		**INSS**	**R$3.914,31**
19/11/2025	GUIA GPS PARCELA 59		**GPS**	**R$1.178,64**
30/11/2025	IR sobre aplicação Financeira			**R$ 36,04**
30/11/2025	IOF sobre aplicação financeira		**IOF**	**R$ 15,16**
Total das Despesas				**R$17.272,55**
Saldo Atual				**R$ 25.771,86**

5 – ANEXOS

5.1 – Extrato da conta bancária específica do período;

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

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

Irani/SC, 09 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 07/12/2025 20:37:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 10:58:45 -03'00'

Camila Rafaelli Frizon
Tesoureiro

Mario Adilson Johann
Presidente

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Associação Bombeiros Voluntários de Irani

Irani/SC, 09 de dezembro 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 09, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

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

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 11:02:01 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted]ASS corp bombeiros
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	15.000,00 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	20.000,00 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,66 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,72 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.333,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	1.555,13 D	
				12/11 07:30 ADAO J CORREA GONCALVES			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.843,62 D	
				12/11 07:30 ADAO J CORREA GONCALVES			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	2.664,93 D	
				12/11 07:30 MARIO GREGORIO PEGORARO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	242,26 D	
				12/11 07:30 MARIO GREGORIO PEGORARO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				12/11 07:30 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	1.451,50 D	
				12/11 07:30 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	1.211,33 D	
				12/11 07:30 EULER LORENZATTO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	2.664,93 D	
				12/11 07:30 EULER LORENZATTO			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.294,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.901	3.914,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.902	1.178,64 D	
				GPS- Ident.: 13653468100598 - 11/2025			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	946,20 D	
				19/11 11:16 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [redacted] CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370717501829131
07/12/2025 19:41:23

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência [redacted]
Conta [redacted]ASS corp bombeiros
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.218,92			4.323,006476		
11/11/2025	APLICAÇÃO	41.333,38			28.646,164839	1,442894022	32.969,171315
12/11/2025	RESGATE	15.294,94	20,93	3,78	10.612,697221	1,443520877	22.356,474094
	Aplicação 05/09/2025	2.835,03	13,07		1.973,022655		
	Aplicação 09/10/2025	3.384,42	7,83		2.349,983821		
	Aplicação 11/11/2025	9.075,49	0,03	3,78	6.289,690745		
19/11/2025	RESGATE	6.039,15	0,94	11,38	4.183,170730	1,446622763	18.173,303364
	Aplicação 11/11/2025	6.039,15	0,94	11,38	4.183,170730		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		14,17		9,770063	1,450348865	18.163,533301
	Aplicação 11/11/2025		14,17		9,770063		
28/11/2025	SALDO ATUAL	26.343,46			18.163,533301		18.163,533301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.218,92
APLICAÇÕES (+)	41.333,38
RESGATES (-)	21.334,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,04
IOF (-)	15,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,25
SALDO ATUAL =	26.343,46

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: [redacted]CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 258 Empregado: MARIO GREGORIO PEGORARO
Admissão: 22/09/2025 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 10/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO
Folha: 1

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	2.299,99	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:___/___/_____ Assinatura: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 258 Empregado: MARIO GREGORIO PEGORARO
Admissão: 22/09/2025 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

Período: 11/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	2.00	169,41	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	50,83	
10	Adicional Noturno	10.00	22,02	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
242,26	0,00

Líquido R$ -> 242,26

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	0,00	242,26	19,38	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:___/___/_____ Assinatura: [redacted]

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.797
VALOR TOTAL 242,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO GREGORIO PEGORARO
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO E.5D7.3F9.93F.B85.CA3

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.797
VALOR TOTAL 2.664,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO GREGORIO PEGORARO
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 8.85C.B18.CEC.3CC.A95

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI — **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

CNPJ: 02.544.444/0001-13 — Período: 10/2025

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	2.299,99	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:___/___/____ Assinatura:[redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI — **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**

CNPJ: 02.544.444/0001-13 — Período: 11/2025

Código: 247 Empregado: EULER LORENZATTO — CBO: 517110-BOMBEIRO — Folha: 1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	847,09	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	254,12	
10	Adicional Noturno	10.00	110,12	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.211,33	0,00

Líquido R$ -> 1.211,33

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	0,00	1.211,33	96,90	0,00	

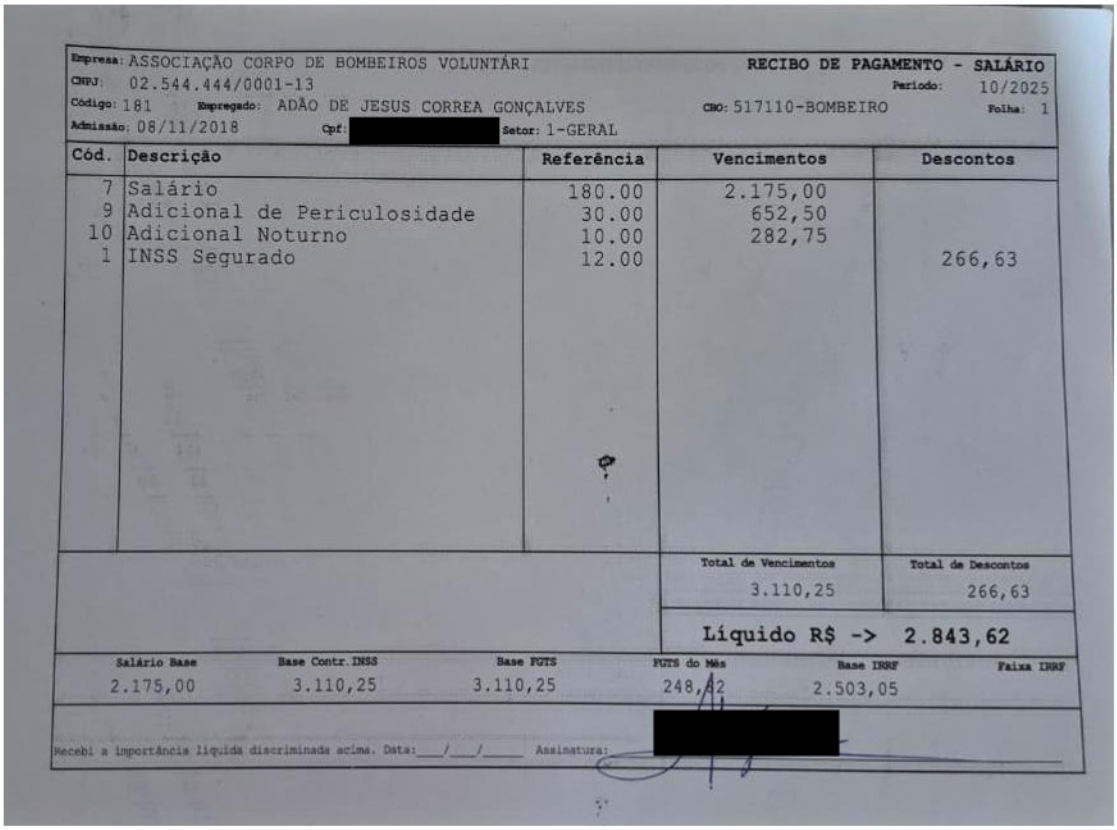
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:___/___/____ Assinatura:[redacted]

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.019.012
VALOR TOTAL 2.664,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULER LORENZATTO
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO E.C10.909.588.03E.024

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.019.012
VALOR TOTAL 1.211,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULER LORENZATTO
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 3.160.8EA.93A.642.713



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 10/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

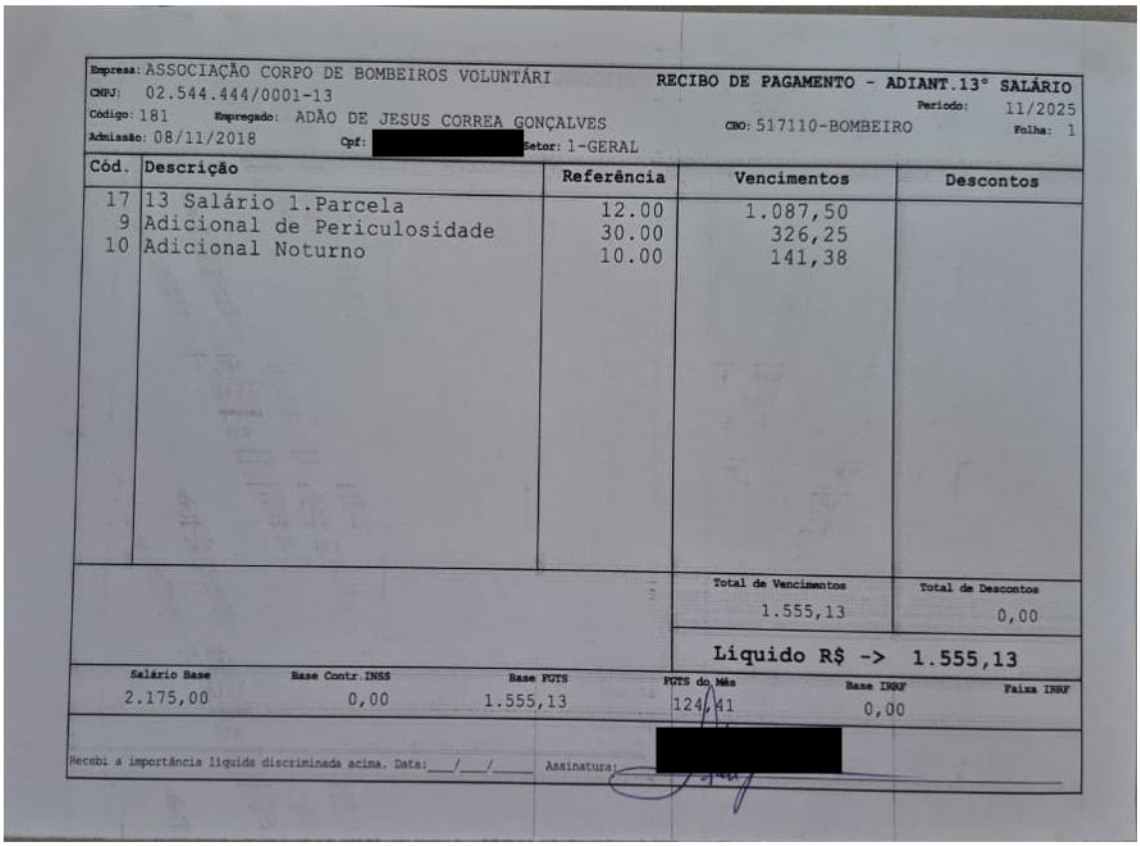
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.175,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	652,50	
10	Adicional Noturno	10.00	282,75	
1	INSS Segurado	12.00		266,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.110,25	266,63

Líquido R$ -> 2.843,62

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	2.503,05	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/____ Assinatura: [redacted]



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
Período: 11/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.087,50	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	326,25	
10	Adicional Noturno	10.00	141,38	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.555,13	0,00

Líquido R$ -> 1.555,13

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	0,00	1.555,13	124,41	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/____ Assinatura: [redacted]

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.843,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO B.0BF.22A.1AC.165.405

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 1.555,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1BD.5B5.471.7AE.48C

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25316.4791455-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000402960433**

Valor Total do Documento: **3.914,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	992,91			992,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.365,52			2.365,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	118,27			118,27
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	295,69			295,69
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	23,65			23,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	118,27			118,27
	Totais	**3.914,31**			**3.914,31**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 13:21:13

85860000039 0 14310385253 0 23071625316 4 47914550990 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 | 14310385253 0 | 23071625316 4 | 47914550990 7



CNPJ:	02.544.444/0001-13
Número:	07.16.25316.4791455-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.914,31

Pague com o PIX



Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.09.47
3756703756         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: [redacted]  CONTA:  [redacted]
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000039-0   14310385253-0
                   23071625316-4   47914550990-7
Data do pagamento                     19/11/2025
Numero do Documento        07.16.25316.4791455-0
Valor Total                             3.914,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111901
AUTENTICACAO SISBB:        7.9F2.1B2.C82.319.147
```

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	11/2025
5 - Identificador	136.534.681/0059-8
6 - Valor do INSS	1.178,64
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.178,64

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

2 - Vencimento: **28/11/2025**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemisão da parcela 059 com Data de Vencimento Original em 28/11/2025
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 13/11/2025 às 14h24.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	11/2025
5 - Identificador	136.534.681/0059-8
6 - Valor do INSS	1.178,64
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.178,64

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

2 - Vencimento: **28/11/2025**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemisão da parcela 059 com Data de Vencimento Original em 28/11/2025
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 13/11/2025 às 14h24.

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.09.14
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: [redacted] CONTA: [redacted]
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              11/2025
IDENTIFICADOR                      13653468100598
DATA DO PAGAMENTO                      19/11/2025
VALOR DO INSS                            1.178,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.178,64
================================================
DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:        5.D01.523.F9B.64A.17D


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.09.14
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                              11/2025
IDENTIFICADOR                      13653468100598
DATA DO PAGAMENTO                      19/11/2025
VALOR DO INSS                            1.178,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.178,64
================================================
DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:        5.D01.523.F9B.64A.17D


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.544.444	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111202761451-2	02544444 10/2025 MENSAL	946,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	946,20	0,00	0,00	0,00	946,20
Total FGTS:		**946,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **946,20**

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 13:23:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ba9c11ec0ba4abe8214bb4eladlald4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630445CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ba9c11ec0ba4abe8214bb4eladlald

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.08.22
3756703756                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA [redacted] CONTA:  [redacted]
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511191136459928382O5
CNPJ DO PAGADOR:               2.544.444/0001-13
VALOR:                                R$946,20
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       19/11/2025 - 11:16:44
COD PRODUTO: 86f46cbadbb44ee9a6467f6aa4b577b0
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR:               2.***.***/****-13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 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: 19/11/2025 - 11:16:44
================================================
DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB:        C.584.3E0.D51.78E.241
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/01/2025 até 30/11/2025

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Doméstico			1										**1**	**0,09**	**0,00**
APH - Acidente Esportivo	1		2	3	1			1					**8**	**0,73**	**0,02**
APH - Acidente Trabalho	1		1	2			1	2		1			**8**	**0,73**	**0,02**
APH - Afogamento	1										1		**2**	**0,18**	**0,01**
APH - Agressão	4	2	3		1	1		3	5	3	2		**24**	**2,18**	**0,07**
APH - Caminhão x Caminhão			1			1		1					**3**	**0,27**	**0,01**
APH - Caminhão x Carro	2		3	2	2		1		1		1		**12**	**1,09**	**0,04**
APH - Caminhão x Obstáculo Fixo				1						1			**2**	**0,18**	**0,01**
APH - Caminhão x Pedestre									1				**1**	**0,09**	**0,00**
APH - Capotamento de Veículo			1	1				2	2	1	1		**8**	**0,73**	**0,02**
APH - Carro x Carro	4	1	1	2	1	1	1	3		2			**16**	**1,45**	**0,05**
APH - Carro x Moto		1	2	1	1	1				1	1		**8**	**0,73**	**0,02**
APH - Carro x Obstáculo Fixo											2		**2**	**0,18**	**0,01**
APH - Carro x Pedestre		1				1			1				**3**	**0,27**	**0,01**
APH - Causado por Animais	2							1	1	1			**5**	**0,45**	**0,02**
APH - Convulsão	2		1	3	1		1	2	1		1		**12**	**1,09**	**0,04**
APH - Embriaguez	11	8	5	6	18	11	3	4	2	3	4		**75**	**6,82**	**0,22**
APH - Emergência Médica	52	63	64	69	46	35	37	52	58	49	51		**576**	**52,36**	**1,72**
APH - Indefinido									1				**1**	**0,09**	**0,00**
APH - OVACE	1			2									**3**	**0,27**	**0,01**
APH - Queda de Altura	3	3	2	2		2		2		1			**15**	**1,36**	**0,04**
APH - Queda de Bicicleta					1		1						**2**	**0,18**	**0,01**
APH - Queda de Moto		3					2	1		1			**7**	**0,64**	**0,02**
APH - Queda de Nível	3	3	5	6	3	2	1	3	1	1	1		**29**	**2,64**	**0,09**
APH - Saída de Pista	4	3	2		2	2	2		1		1		**17**	**1,55**	**0,05**
APH - Tentativa de Homicídio							1						**1**	**0,09**	**0,00**
APH - Tentativa de Suicídio		1				2	2						**5**	**0,45**	**0,02**
APH - Transporte de paciente			1	2		8	11	7	8	4	4		**45**	**4,09**	**0,13**
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore	1	1		5		2	1			3	1		**14**	**1,27**	**0,04**
Atividades de Prevenção - Outros serviços do CAT									1				**1**	**0,09**	**0,00**
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração		2											**2**	**0,18**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos		2									1		**3**	**0,27**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Simulacro/Simulado					1	1					1		**3**	**0,27**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Treinamento			2	1	1					1	3		**8**	**0,73**	**0,02**
Atividades de Prevenção - Vistoria								1					**1**	**0,09**	**0,00**
Extraordinário - Abastecimento de Água					1								**1**	**0,09**	**0,00**
Extraordinário - Afogamento	1												**1**	**0,09**	**0,00**
Extraordinário - Busca e Salvamento de Pessoas										1			**1**	**0,09**	**0,00**

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/01/2025 até 30/11/2025

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
Extraordinário - Captura de Animal	4	3	1	1	1			1		3	1		**15**	**1,36**	**0,04**
Extraordinário - Desabamento	1												**1**	**0,09**	**0,00**
Extraordinário - Destelhamento	1	1					2				1		**5**	**0,45**	**0,02**
Extraordinário - Extermínio de Insetos					1		1		1	1	4		**8**	**0,73**	**0,02**
Extraordinário - Indefinido	1		1	1				1	1		3		**8**	**0,73**	**0,02**
Extraordinário - Isolamento de Área	1		1		3			1					**6**	**0,55**	**0,02**
Extraordinário - Limpeza de Estabelecimento								1					**1**	**0,09**	**0,00**
Extraordinário - Limpeza de Pista		1		1	1	1			2	1	4		**11**	**1,00**	**0,03**
Extraordinário - Transporte de Àgua				1		2							**3**	**0,27**	**0,01**
Extraordinário - Vazamento de Produtos Perigosos								1		1			**2**	**0,18**	**0,01**
Extraordinário - Vendaval					1		1			1	1		**4**	**0,36**	**0,01**
Incêndio - Depósito em Geral											1		**1**	**0,09**	**0,00**
Incêndio - Edifício Residencial							1						**1**	**0,09**	**0,00**
Incêndio - Lixo/Entulho						1	2			1			**4**	**0,36**	**0,01**
Incêndio - Máquinas/Painéis Elétricos						1	1						**2**	**0,18**	**0,01**
Incêndio - Poste/Transformador				1									**1**	**0,09**	**0,00**
Incêndio - Reflorestamento	1	2	1				2	1	3				**10**	**0,91**	**0,03**
Incêndio - Residência			1	1		1							**3**	**0,27**	**0,01**
Incêndio - Vegetação		1					5	4	1		1		**12**	**1,09**	**0,04**
Incêndio - Veículo	1		2		1			1	1				**6**	**0,55**	**0,02**
Incêndio - Veículos Pesados						1							**1**	**0,09**	**0,00**
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível	6	7	5	9	7	6	7	6	6	8	8		**75**	**6,82**	**0,22**
Serviços da Corporação - Alimentação	15	18	21	14	18	19	14	16	21	17	16		**189**	**17,18**	**0,57**
Serviços da Corporação - Comando	1	2	2	4	1	3	10	4	7	7	14		**55**	**5,00**	**0,16**
Serviços da Corporação - Compras	2	1	4	3	2	1	3	1	1	3	3		**24**	**2,18**	**0,07**
Serviços da Corporação - Manutenção	6	6	2	3			5	8	5	7			**42**	**3,82**	**0,13**
Serviços da Corporação - Participação em Evento		1		2	4	4		2	2	2	5		**22**	**2,00**	**0,07**
Serviços da Corporação - Reunião	1	1		2			1						**5**	**0,45**	**0,02**
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento	1	6	8	7	11	8	6	11	5	2	4		**69**	**6,27**	**0,21**
Totais ==>	135	144	146	158	131	118	126	144	140	128	142	0	**1.512**	**137,45**	**4,528**

Protocolo 1- 822/2025

De: Divane G. - SAF-CONV

Para: PREF-CG - Controladoria Geral

Data: 10/12/2025 às 09:11:26

Setores (CC):

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

_

Divane Gasparini
Diretora de Processos e Termos de Colaboração

Protocolo 2- 822/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/12/2025 às 22:32:45

segue anexo com o link de divulgação.

Anexos:

Anexo_11_Doc_de_Divulgacao_da_Parceria_2_ASSINADO.pdf

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$175.000,00
8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:
9. Data da apresentação da prestação de contas:09/12/2025
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	**RS2.843,62**	R$2.843,62	R$34.480,42
Adão Gonçalves	BOMBEIRO	**R$ 1.555,13**	R$ 1.555,13	R$34.480,42
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$2.664,93**	R$2.664,93	R$32.285,89
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$ 1.211,33**	R$ 1.211,33	R$32.285,89
Mario Gregorio Pegoraro	BOMBEIRO	**R$2.664,93**	R$ 2.664,93	R$32.285,89
Mario Gregorio Pegoraro	BOMBEIRO	**R$ 242,26**	R$ 242,26	R$32.285,89
Guia INSS-parcela 59		**R$1.178,64**		

Guia INSS/outubro		**R$3.914,31**		
Guia FGTS outubro		**R$ 946,20**		

Irani/SC, 09 de Dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.08 11:02:49 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

Protocolo 3- 822/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/12/2025 às 10:06:42

Bom dia

SEGUE APROVAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO TERMO DE PARCERIA

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_3_outubro.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	29/12/2025 10:07:12	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Flavio de Melo	29/12/2025 16:25:29	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08
Divane Gasparini	07/01/2026 10:31:03	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Susane Devens	13/01/2026 09:35:17	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2E26-F44B-A961-2A3C**

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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	030******61	Cargo:	Presidente
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

( ) Chamamento Público ( ) Dispensa de Licitação (X) Inexigibilidade de Licitação			
Termo de (X) Fomento ( ) Colaboração nº: 003/2025			
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025		
Nº Processo:	030/2025	Valor:	57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Parcial ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:	OUTUBRO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 12/2025, 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. 135/2025 DE 03/02/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 135/2025;

H) Diante do exposto, **recomenda-se a aprovação da prestação de contas**.

Irani, 29 de dezembro de 2025.

É o parecer.

Denise Regina Salvador Maziero
Matrícula 260

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 135/2025 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 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 4- 822/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/01/2026 às 14:07:07

Excelente Tarde,

Segue, por meio deste, o parecer do gestor que foi aprovado em relação ao Termo de Fomento n° 002/2025.

_

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_Outubro_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Graciele Ricci Lemes	12/01/2026 14:07:31	1Doc	GRACIELE RICCI LEMES CPF 089.XXX.XXX-05

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B0FB-7296-4DD0-6AA7**

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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	030.***.***-61	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	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:	57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Outubro/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.

Diante do exposto, recomenda-se a aprovação da prestação de contas, alertando ao responsável pela execução para que adote as devidas providências corretivas nas próximas prestações de contas, caso haja justificativas, a mesma deverá ser assinada pelos responsáveis através de ofício contendo o que foi relatado.

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, 12 de janeiro de 2026.

GRACIELE RICIC LEMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 5- 822/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/01/2026 às 14:12:04

Por gentileza, solicita-se a desconsideração do relatório anteriormente enviado, uma vez que segue em anexo o arquivo correto referente ao protocolo em epígrafe.

Anexos:

Parecer_Gestor_Bombeiros_Manutencao_Novembro_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Graciele Ricci Lemes	12/01/2026 14:12:31	1Doc	GRACIELE RICCI LEMES CPF 089.XXX.XXX-05

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **517E-4DEB-5D22-9B93**

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:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	030.***.***-61	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	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:	57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Novembro/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.

Diante do exposto, recomenda-se a aprovação da prestação de contas, alertando ao responsável pela execução para que adote as devidas providências corretivas nas próximas prestações de contas, caso haja justificativas, a mesma deverá ser assinada pelos responsáveis através de ofício contendo o que foi relatado.

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, 12 de janeiro de 2026.

GRACIELE RICIC LEMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 6- 822/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: PREF - Gabinete do Prefeito - A/C Vanderlei C.

Data: 12/01/2026 às 15:46:04

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parcela 10 do TF 002/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

_

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

027_2025_TF_002_2025_BVI_PARC_10.pdf

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 027/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 10	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 10/2025 A 10/2025	
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$ 35.000,00 + 7.867,96	**VALOR COMPROVADO:** R$ 17.272,55
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 176,45	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 0,00	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 25.771,86

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;	10-12
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.);	17-28
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	14
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	16
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.	7-10

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.

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, 12 de janeiro de 2026.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
12/01/2026 15:43:57hrs
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: 558

Data: 29/12/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 PARC 10

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 10	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2138982	20.000,00	0,00
661/2025 PARC 10	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2138981	15.000,00	0,00
			Total (R$):	**35.000,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/12/2025	Recibo	PARC 10 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	9.228,14	9.228,14	
				Total de documentos (R$):		**9.228,14**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	35.000,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	9.228,14
A comprovar (R$):	25.771,86

Prestação de Contas da Contrapartida

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

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 557

Data: 29/12/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 PARC 09

Empenho: 661/2025 **Tipo:** Prestação complementar

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.

Prestações a Comprovar

Prestação de contas	Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	A comprovar (R$)	Valor devolvido (R$)
556	661/2025 PARC 09	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	7.867,96	0,00
			Total (R$):	**7.867,96**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/12/2025	Recibo	PARC 9.2 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	7.867,96	7.867,96	
				Total de documentos (R$):		**7.867,96**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	7.867,96
Pagamento (R$):	0,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	7.867,96
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

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

Protocolo 7- 822/2025

De: Adelmo L. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/01/2026 às 16:58:17

_

Adelmo Mauro Lohmann
VICE PREFEITO

Anexos:

DECISAO_DA_AUTORIDADE_SUPERIOR_ADELMO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Adelmo Mauro Lohmann	13/01/2026 16:58:39	1Doc	ADELMO MAURO LOHMANN CPF 030.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **92F9-08EC-D20D-9C84**

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

Adelmo Mauro Lohmann
Prefeito em Exercício