

Of.068.2023/FMATR

Caxambu do Sul/SC, 23 de agosto de 2023.

**Objeto:** Prestação de contas.  
**Convênio:** 001/2022  
**Parcela:** 07/2023


Excelentíssimo Sr. LUIZ CLOVIS DAL PIVA  
MD. Prefeito Municipal  
Guatambu/SC

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente, segue em anexo balancete de prestação de contas referente ao **convênio n. 001/2022, termo aditivo n. 84/2022 Parcela 07/2023**, formalizado entre a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural e o município de Guatambu/SC.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
PAULO ROBERTO DALL'ASTRA  
CPF: [REDACTED]  
CONTADOR

  
KAUE FELDKIRCHER  
CPF: [REDACTED]  
ADMINISTRATIVO

**Fone: 49 3326-0120 | Fax: 49 3326-0144**

Rua Selvino Burtet, 62 | Centro | Caxambu do Sul  
Caixa Postal: 05 | CEP: 89880-000



## Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que a **FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE CAXAMBU DO SUL – SC**, recebeu do Município de Guatambu – SC, o valor de R\$ 21.294,00 (Vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais), referente a parcela **07/2023**, e aplicou os recursos em conformidade com as transferências de recursos, autorizada pelo **Convênio nº 001/2022 termo aditivo nº84/2022**, firmado entre esta Entidade e o referido Município.

Para constar firmamos a presente declaração.

Caxambu do Sul - SC, 23 de agosto de 2023.

**CARLOS ZELI MERISIO**

CPF - [REDACTED]

Presidente do Conselho Curador

Fund. Méd. Assistencial do Trabalhador Rural

**SABRINA BURTET**

CPF - [REDACTED]

Diretora Financeira

Fund. Méd. Assistencial do Trabalhador Rural

**Fone: 49 3326-0120 | Fax: 49 3326-0144**

Rua Selvino Burtet, 62 | Centro | Caxambu do Sul  
Caixa Postal: 05 | CEP: 89880-000





**FUNDAÇÃO  
HOSPITALAR  
CAXAMBU**


**Fundação Médico Assistencial  
do Trabalhador Rural**


Fundada em 05/08/1972  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 162


## PARECER FISCAL

Nós, abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da **FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE CAXAMBU DO SUL - SC**, declaramos que somos de parecer favorável em relação à regularidade das contas desta entidade em relação ao **Convênio nº 001/2022 termo aditivo nº 84/2022**, oriundos do Município de Guatambu - SC, referente a parcela **07/2023**, no valor de R\$ 21.294,00 (Vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais).

Caxambu do Sul – SC, 23 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JUCEMAR ANTÔNIO BARTOLOMEI  
CPF: [REDACTED]  
CONSELHO FISCAL

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS DE LIMA  
CPF: [REDACTED]  
CONSELHO FISCAL

  
\_\_\_\_\_  
SIMONE TRENTIN  
CPF: [REDACTED]  
CONSELHO FISCAL

**Fone: 49 3326-0120 | Fax: 49 3326-0144**

Rua Selvino Burtet, 62 | Centro | Caxambu do Sul  
Caixa Postal: 05 | CEP: 89880-000



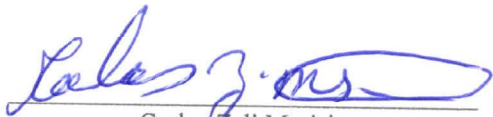

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS – TC 28  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)**

MÊS E ANO: <b>07/2023</b>	ANEXO TC - 28	ANEXO TC – 28
RECEBEDOR DE RECURSOS: Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural MUNICÍPIO: Caxambu do Sul – SC ENDEREÇO: Rua Selvino Burtet, 62 RESPONSÁVEL: <b>PAULO ROBERTO DALLASTRA</b> CONVÊNIO N°: 001/2022 ADITIVO N°: 84/2022 NOTA DE SUBEMPENHO N°:		CEP: 89880-000 CPF: ██████████ VALOR: <b>255.528,00</b> ITEM/FONTE: Ordinário VALOR: <b>21.294,00</b>

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:  
**RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE CAXAMBU DO SUL – SC.**

DOCUMENTO N°	DATA	DOCUMENTOS	RECEITA	DESPESA
		CREDOR	R\$	R\$
	01/07/2023	SALDO ANTERIOR	431,22	
801.911.101.533.347	10/07/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00
553.542.000.045.423	19/07/2023	CONVENIO MENSAL GUATAMBU	21.294,00	
149	26/07/2023	CLEOMAR PAVÃO WAGNER EIRELI		9.395,67
812.071.100.234.259	26/07/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		11,50
2753	31/07/2023	GTN PROCESSAMENTO DE DADOS		1.620,00
1548801	31/07/2023	DIFRISUL		269,60
2338	31/07/2023	VALGRAF		1.509,00
72268	31/07/2023	SANCAPEL		2.198,30
13444	31/07/2023	NANDIS		1.320,00
363369	31/07/2023	CIRURGICA SANTA CRUZ		1.522,14
4902995	31/07/2023	TOZZO		341,09
4986580	31/07/2023	GAUCHAFARMA		169,87
959073	31/07/2023	MEDILAR		2.214,17
	31/07/2023	RENDIMENTO DE SALDO EM APLICAÇÃO	21,98	
		<b>TOTAL</b>	<b>21.747,20</b>	<b>20.635,34</b>
		SALDO ATUAL		<b>1.111,86</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.747,20</b>	<b>21.747,20</b>

Caxambu do Sul – SC, 23 de agosto de 2023.

 Carlos Zeli Merisio Presidente do Conselho Curador	 Sabrina Burtet Diretora Financeira
--	---



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

223 – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEPÓSITO: 07/2023

**RECEBEDOR DE RECURSOS:** Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural

**MUNICÍPIO:** Caxambu do Sul - SC

**CNPJ:** 82.804.592/0001-69

**EMPENHO N°:**

**DATA DEPÓSITO:** 19/07/2023

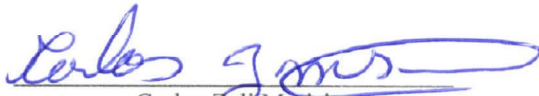
**VALOR:** 21.294,00

**FONE PARA CONTATO:** (49) 3326-0120

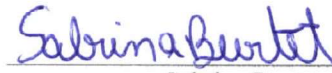
**DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o Artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do Artigo 44, da resolução supra, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis e devidamente assinados.

Caxambu do Sul – SC, 23 de agosto de 2023.



Carlos Zeli Merlino  
Presidente do Conselho Curador



Sabrina Burtet  
Diretora Financeira



Paulo Roberto Dallastra  
CPF: [REDACTED]





## Consultas - Extrato de conta corrente

23/08/2023 09:21:33

### Cliente - Conta atual

Agência 5302-3  
Conta corrente 7758-5FUNDACAO MATR PM GUATAMBU  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.533.347	64,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	64,00 C	0,00 C
19/07/2023		3542	99015 870	Transferência recebida	553.542.000.045.423	21.294,00 C	21.294,00 C
				19/07 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/07/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	21.294,00 D	0,00 C
26/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	9.395,67 D	
				756 3069 022896869000107 CLEOMAR PAVAO			
26/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.234.259	11,50 D	
				Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.407,17 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.620,00 D	
				GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	269,60 D	
				DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS LTDA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.103	1.509,00 D	
				BELA VISTA INDUSTRIA GRAFICA E			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.104	2.198,30 D	
				SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.105	1.320,00 D	
				NANDIS TRANSPORTES E COMERCIO			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.106	1.522,14 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.107	341,09 D	
				TOZZO ALIMENTOS LTDA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.108	169,87 D	
				GAUCHAFARMA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.109	2.214,17 D	
				MEDILAR			
31/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.164,17 C	
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

23/08/2023 09:21:44

### Cliente

Agência 5302-3  
Conta 7758-5 FUNDAÇÃO MATR PM GUATAMBU  
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	431,22			371,188328		
10/07/2023	RESGATE	64,00		0,07	55,009286	1,164712439	316,179042
	Aplicação 15/06/2023	64,00		0,07	55,009286		
20/07/2023	APLICAÇÃO	21.294,00			18.220,755527	1,168667236	18.536,934569
26/07/2023	RESGATE	9.407,17		12,43	8.046,275505	1,170678284	10.490,659064
	Aplicação 15/06/2023	370,14			316,179042		
	Aplicação 20/07/2023	9.037,03		12,43	7.730,096463		
31/07/2023	RESGATE	11.164,17		21,38	9.542,152500	1,172225030	948,506564
	Aplicação 20/07/2023	11.164,17		21,38	9.542,152500		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.111,86			948,506564		948,506564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,22
APLICAÇÕES (+)	21.294,00
RESGATES (-)	20.635,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	33,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	1.111,86

### Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

### Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] SILVANO HENRIQUE SANTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DE NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data de impressão: 24/08/2023 10:10

SETOR: 12 - FARMACIA

MÉDICO: 19 - HOSPITAL

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	2	2
<b>Totais do Médico:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Totais do Setor:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

SETOR: 8 - AMBULATORIO

MÉDICO: 1 - ANGELO NICOLINI

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	92	215
<b>Totais do Médico:</b>	<b>92</b>	<b>215</b>

MÉDICO: 106 - JOSE FRANCISCO ACOSTA BRICENO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	30	85
<b>Totais do Médico:</b>	<b>30</b>	<b>85</b>

MÉDICO: 152 - BRUNA VANZELLA DOS SANTOS

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	395	1007
<b>Totais do Médico:</b>	<b>395</b>	<b>1007</b>

MÉDICO: 19 - HOSPITAL

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	173	154
<b>Totais do Médico:</b>	<b>173</b>	<b>154</b>

MÉDICO: 241 - BRENDA HERMANN BONIFACIO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	21	56
<b>Totais do Médico:</b>	<b>21</b>	<b>56</b>

MÉDICO: 257 - RENALDALIMA DOS SANTOS

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	40	18
<b>Totais do Médico:</b>	<b>40</b>	<b>18</b>

MÉDICO: 284 - MAURO MARCEL OLIVATTO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	1	0
<b>Totais do Médico:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

MÉDICO: 301 - LETICIA MARIA DE CONTO SENA

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	29	73
<b>Totais do Médico:</b>	<b>29</b>	<b>73</b>

MÉDICO: 305 - SAMUEL JOSE VOLPATTO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	3	9
<b>Totais do Médico:</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

MÉDICO: 310 - MARIO CASSIMIRO JUNIOR

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	158	438
<b>Totais do Médico:</b>	<b>158</b>	<b>438</b>

MÉDICO: 311 - GABRIELA SABRINY ROSA

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	202	481
<b>Totais do Médico:</b>	<b>202</b>	<b>481</b>

MÉDICO: 312 - LARA GANDOLFO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	68	184
<b>Totais do Médico:</b>	<b>68</b>	<b>184</b>

MÉDICO: 314 - CHARLES ANDRE WEBER

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4135 - CAXAMBU DO SUL	15	39





RELATÓRIO DE NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data de impressão: 24/08/2023 10:10

SETOR: 8 - AMBULATORIO

MÉDICO: 314 - CHARLES ANDRE WEBER

Cidade

Atendimentos Procedimentos

Totais do Médico: 15 39

MÉDICO: 46 - CLEOMAR PAVAO WAGNER

Cidade

Atendimentos Procedimentos

4135 - CAXAMBU DO SUL 118 331

Totais do Médico: 118 331

Totais do Setor: 1345 3090

Totais do Relatório: 1347 3092





**FUNDAÇÃO  
HOSPITALAR  
CAXAMBU**

**Fundação Médico Assistencial  
do Trabalhador Rural**



Fundada em 05/08/1972

Utilidade Pública Municipal Lei nº 162

**FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CAXAMBU DO SUL/SC  
ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO MÊS DE JULHO DE 2023**

D. M	Dia da semana	Matutino 07:00 AS 13:00	Vespertino 13:00 AS 19:00	Noturno 19:00 AS 07:00
01	SABADO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA
02	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO
03	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
04	TERÇA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. JOSE BRICENO
05	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. LARA GANDOLFO
06	QUINTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
07	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
08	SABADO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA
09	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO
10	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. JOSE BRICENO
11	TERÇA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
12	QUARTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. LARA GANDOLFO
13	QUINTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
14	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
15	SABADO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA
16	DOMINGO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. CLEOMAR WAGNER
17	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
18	TERÇA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. JOSE BRICENO
19	QUARTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. LARA GANDOLFO
20	QUINTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
21	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
22	SABADO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA
23	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO
24	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. JOSE BRICENO
25	TERÇA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
26	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. MARIO CASSIMIRO
27	QUINTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
28	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. BRENDA HERMANN
29	SABADO	DRA. BRENDA HERMANN	DRA. BRENDA HERMANN	DRA. BRENDA HERMANN
30	DOMINGO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. CLEOMAR WAGNER
31	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. JOSE BRICENO

As trocas de plantão são de responsabilidade do plantonista que está na escala e devem ser prontamente comunicadas a **administração** para a alteração da escala.

 Plantão sob responsabilidade de Cleomar Pavão Wagner EIRELI  
 Plantão sob responsabilidade de Vanzella Serviços Em saúde LTDA

**Cleomar Pavão Wagner**  
**Médico/Diretor Técnico FMATR**  
**CRM:21776**

MÉDICOS	CRM
Cleomar Pavão Wagner	21776
Jose Acosta Briceno	23546
Bruna Vanzella dos Santos	28707
Lara Gandolfo	35186
Brenda Hermann	29834
Mario Cassemiro Junior	33305
Leticia Maria de Conto	29000
Gabriela Sabriny Rosa	35201

Rua Selvino Burtet, 62, centro, Caxambu do Sul - SC, Fone: (0xx49) 3326-0120 - CNPJ: 82.804.592/0001-69





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ**  
**Setor de Controle Interno**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 007/2023**

<b>Beneficiário:</b>	FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL
<b>Empenho:</b>	97
<b>Valor:</b>	21.294,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

**TÍTULO:** Parecer Prestação de Contas de Recursos Concedidos a Título de Subvenção, Auxílio e Contribuição

**ASSUNTO:** Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Contribuição/Auxílio/Subvenção repassados à entidade mediante Empenho nº 97 no valor de R\$ 21.294,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:** Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, foram encontradas as seguintes ressalvas:

- **identificado o desembolso de R\$ 75,50 (setenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a tarifas bancárias. Essas despesas não estão presente no objeto do contrato, contrariando o princípio da legalidade.**
- **Identificado o saldo de R\$ 1.111,86 (um mil, cento e onze reais com oitenta e seis centavos) no período, o mesmo foi mantido em conta específico do convenio, sem prejuízo ao erário, porém, diverge com a IN 14/2012 do TCE-SC, anexo VII, item VIII - que solicita a guia de recolhimento de saldo não aplicado quando for o caso.**

**CONCLUSÃO:** Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

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

Guatambú, 29 de Agosto de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

FLÁVIO JÚNIOR STEFANELLO

023.\*\*\*.\*\*\*.\*\*

29/08/2023 07:26:41hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**FLÁVIO JÚNIOR STEFANELLO**

Controlador Interno Municipal



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ**  
**Setor de Controle Interno**

**CHECK LIST DE PARECER Nº 570/2023**

**TÍTULO:**

Parecer Prestação de Contas de Recursos Concedidos

**QUESTIONÁRIO**

Item	Resposta
1 - PROCESSO DE CONCESSÃO DOS RECURSOS;	SIM
2 - BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA E PELO TESOUREIRO;	SIM
3 - PARECER DO CONSELHO FISCAL, QUANTO À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO E AO ATENDIMENTO DA FINALIDADE PACTUADA;	SIM
4 - BORDERÔ DISCRIMINANDO AS RECEITAS, NO CASO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS PÚBLICOS EM QUE HAJA COBRANÇA DE INGRESSOS, TAXA DE INSCRIÇÃO OU SIMILAR;	
5 - ORIGINALS DOS 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.);	SIM
6 - EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE VINCULADA E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, COM A MOVIMENTAÇÃO COMPLETA DO PERÍODO;	SIM
7 - ORDENS BANCÁRIAS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE NUMERÁRIO OU CÓPIA DOS CHEQUES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS;	SIM
8 - GUIA DE RECOLHIMENTO 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;	SIM
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, COM DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXECUÇÃO, 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 EXECUÇÃO.	

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

