

Of.084.2023/FMATR

Caxambu do Sul/SC, 19 de outubro de 2023.

**Objeto:** Prestação de contas.  
**Convênio:** 001/2022  
**Parcela:** 09/2023


**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 09/2023**, 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 DALLASTRA**  
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 **09/2023**, 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, 19 de outubro 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





## 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 nº84/2022**, oriundos do Município de Guatambu - SC, referente a parcela **09/2023**, no valor de R\$ 21.294,00 (Vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais).

Caxambu do Sul – SC, 19 de outubro 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



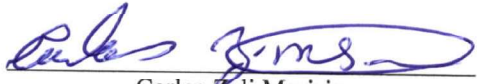
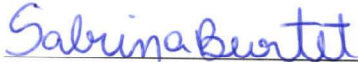
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS – TC 28  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)**

MÊS E ANO: <b>09/2023</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 Nº: 001/2022 ADITIVO Nº: 84/2022 NOTA DE SUBEMPENHO Nº:		
		CEP: 89880-000 CPF: ██████████ <b>VALOR: 255.528,00</b> ITEM/FONTE: Ordinário <b>VALOR: 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 Nº	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
	DATA	CREDOR	R\$	R\$
	01/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.192,14	
832.541.103.349.387	11/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00
553.542.000.045.423	14/09/2023	CONVENIO MENSAL GUATAMBU	21.294,00	
224.891.923	25/09/2023	CELESC		2.584,80
68	26/09/2023	FÉRIAS MARIA GORETE		960,37
73494	26/09/2023	SANCAPEL		2.562,72
2788	26/09/2023	GTN PROCESSAMENTO DE DADOS		1.620,00
1562077	26/09/2023	DIFRISUL		364,31
4287	26/09/2023	JJ GAS		450,00
526357	26/09/2023	MCW		832,05
73589	26/09/2023	SANCAPEL		387,60
6634	26/09/2023	CENTER SUL DESENTUPIMENTO		350,00
980733	26/09/2023	MEDILAR		1.075,19
13737	26/09/2023	SACHETARIA		507,00
553.542.000.045.423	29/09/2023	DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TARIFAS		75,50
	30/09/2023	RENDIMENTO DE SALDO EM APLICAÇÃO	47,58	
<b>TOTAL</b>			<b>22.533,72</b>	<b>11.833,54</b>
			SALDO ATUAL	<b>10.700,18</b>
			TOTAL GERAL	<b>22.533,72</b>

Caxambu do Sul – SC, 19 de outubro 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: 09/2023
<b>RECEBEDOR DE RECURSOS:</b> Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural	
<b>MUNICÍPIO:</b> Caxambu do Sul - SC	<b>CNPJ:</b> 82.804.592/0001-69
<b>EMPENHO Nº:</b>	<b>DATA DEPÓSITO:</b> 14/09/2023
<b>FONE PARA CONTATO:</b> (49) 3326-0120	<b>VALOR:</b> 21.294,00

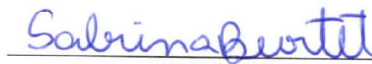
**DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS**

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, 19 de outubro de 2023.



Carlos Zeli Merisio  
Presidente do Conselho Curador



Sabrina Burtet  
Diretora Financeira



Paulo Roberto Dallastra  
CPF: [REDACTED]





## Consultas - Extrato de conta corrente

19/10/2023 14:11:09

### Cliente - Conta atual

Agência 5302-3  
Conta corrente 7758-5FUNDACAO MATR PM GUATAMBU  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			69,54 C
11/09/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.103.349.387	64,00 D	5,54 C
14/09/2023		3542	99015 870 Transferência recebida 14/09 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.542.000.045.423	21.294,00 C	21.299,54 C
19/09/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	21.299,54 D	0,00 C
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	92.501	2.584,80 D	
25/09/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.584,80 C	0,00 C
26/09/2023		5302	99026 470 Transferência enviada 26/09 15:12 MARIA GORETE COMIN	665.302.000.005.009	960,37 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	92.601	2.562,72 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	92.602	1.620,00 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS LTDA	92.603	364,31 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JJ COMERCIO DE GAS LIQUIFEITO	92.604	450,00 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	92.605	832,05 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	92.606	387,60 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTER SUL DESENTUPIMENTO LTDA	92.607	350,00 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR	92.608	1.075,19 D	
26/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA	92.609	507,00 D	
26/09/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.109,24 C	0,00 C
29/09/2023		5302	99015 470 Transferência enviada 29/09 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.542.000.045.423	75,50 D	
29/09/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/10/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

19/10/2023 14:11:22

### Cliente

Agência 5302-3  
Conta 7758-5 FUNDAÇÃO MATR PM GUATAMBU  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.122,60			948,506564		
19/09/2023	APLICAÇÃO	21.299,54			17.908,734263	1,189338101	18.857,240827
25/09/2023	RESGATE	2.584,80		1,92	2.171,325596	1,191309127	16.685,915231
	Aplicação 20/07/2023	1.129,96			948,506564		
	Aplicação 19/09/2023	1.454,84		1,92	1.222,819032		
26/09/2023	RESGATE	9.109,24		14,22	7.655,296732	1,191783979	9.030,618499
	Aplicação 19/09/2023	9.109,24		14,22	7.655,296732		
29/09/2023	RESGATE	75,50		0,16	63,406324	1,193256364	8.967,212175
	Aplicação 19/09/2023	75,50		0,16	63,406324		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.700,18			8.967,212175		8.967,212175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,60
APLICAÇÕES (+)	21.299,54
RESGATES (-)	11.769,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	16,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,58
SALDO ATUAL =	10.700,18

### Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

### Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data de impressão: 20/10/2023 09:37

SETOR: 8 - AMBULATORIO

MÉDICO: 152 - BRUNA VANZELLA DOS SANTOS

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	69	179
<b>Totais do Médico:</b>		179

MÉDICO: 186 - BRUNA LUIZA GARBO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	11	28
<b>Totais do Médico:</b>		28

MÉDICO: 19 - HOSPITAL

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	13	14
<b>Totais do Médico:</b>		14

MÉDICO: 301 - LETICIA MARIA DE CONTO SENA

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	14	37
<b>Totais do Médico:</b>		37

MÉDICO: 310 - MARIO CASSIMIRO JUNIOR

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	75	208
<b>Totais do Médico:</b>		208

MÉDICO: 311 - GABRIELA SABRINY ROSA

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	61	143
<b>Totais do Médico:</b>		143

MÉDICO: 312 - LARA GANDOLFO

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	67	183
<b>Totais do Médico:</b>		183

MÉDICO: 314 - CHARLES ANDRE WEBER

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	41	110
<b>Totais do Médico:</b>		110

MÉDICO: 46 - CLEOMAR PAVAO WAGNER

Cidade	Atendimentos	Procedimentos
4176 - GUATAMBU	106	285
<b>Totais do Médico:</b>		285

**Totais do Setor:** 457 1187  
**Totais do Relatório:** 457 1187







**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 SETEMBRO 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	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
02	SABADO	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CLEOMAR WAGNER
03	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DR. MARIO CASSIMIRO
04	SEGUNDA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CHARLES ANDRE
05	TERÇA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. LARA GANDOLFO
06	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
07	QUINTA	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CHARLES ANDRE
08	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
09	SABADO	DR. MARIO CASSIMIRO	DR. MARIO CASSIMIRO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA
10	DOMINGO	DRA. BRUNA LUIZA	DRA. BRUNA LUIZA	DR. MARIO CASSIMIRO
11	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CHARLES ANDRE
12	TERÇA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
13	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. LARA GANDOLFO
14	QUINTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CLEOMAR WAGNER
15	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
16	SABADO	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CLEOMAR WAGNER	DR. CLEOMAR WAGNER
17	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DR. MARIO CASSIMIRO
18	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CHARLES ANDRE
19	TERÇA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
20	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. LARA GANDOLFO
21	QUINTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
22	SEXTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. MARIO CASSIMIRO
23	SABADO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DR. CHARLES ANDRE
24	DOMINGO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DR. MARIO CASSIMIRO
25	SEGUNDA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. CHARLES ANDRE
26	TERÇA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
27	QUARTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. LARA GANDOLFO
28	QUINTA	DRA. GABRIELA SABRINY	DRA. GABRIELA SABRINY	DR. CLEOMAR WAGNER
29	SEXTA	DRA. BRUNA VANZELLA	DRA. BRUNA VANZELLA	DR. MARIO CASSIMIRO
30	SABADO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LARA GANDOLFO	DRA. LETICIA DE CONTO SENA

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
Charles Andre Weber	35424
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 009/2023**

<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:

- 1 - Despesa no valor de R\$ 64,00 com tarifas bancárias, despesa não possui previsão no contrato estabelecido, ferindo o princípio constitucional da legalidade.
- 2 - Observa-se o saldo positivo de R\$ 10.700,18 no período, o mesmo fora mantido em conta específica de convenio, sem prejuízo ao erário, porém, divergindo com a IN TC 14/2012.

**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.

Guatambú, 27 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

 Documento Assinado Eletronicamente por:  
**FLÁVIO JÚNIOR STEFANELLO**  
023.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
27/10/2023 11:05:12hrs  
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

---

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





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

**CHECK LIST DE PARECER Nº 633/2023**

**TÍTULO:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2023

**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.	