



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> | <b>Nº 1</b> |
|---------------------------------------|-------------|

Da análise do processo de prestação de contas, conforme detalhamento abaixo, se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente,

Entretanto, comprovando adequadamente a aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto até a fase da execução, estando **(X) REGULAR** ( ) REGULAR COM RESSALVAS ( ) IRREGULAR em forma e conteúdo.

Obs.: Trata-se de prestação de contas relativa a Acordo de Cooperação nº 03/2022/FMS, que trata de cooperação técnica e institucional para criação e manutenção de um ambulatório especializado para atendimento de pacientes acometidos por lesões de pele agudas e crônicas.

A entidade apresentou prestação de contas anexando relação de atendimentos, relatório das atividades desenvolvidas e esclarecimentos acerca do uso de materiais para a execução do projeto.

Da análise da documentação, constata-se que estão atendidos os requisitos conforme previsto no Acordo de Cooperação.

De acordo, aprovada a prestação de contas, encaminhe-se.

|  |   |                                      |  |          |          |           |
|--|---|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| Fundação Universidade do oeste de Santa Catarina   |   | Data de análise: 21/03/2023          |  |          |          |           |
| Nota Empenho - Ordem de pagamento -  | Valor total R\$<br>Valor da parcela R\$ | Parcela analisada: nº 1 FINAL        |  |          |          |           |
| Unidade Concedente<br>Fundo Municipal de Saúde Joaçaba   | Data de Pagamento                       | Data Prestação de Contas: 15/12/2022 |  |          |          |           |
| <b>CHECK-LIST PARA ANÁLISE DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO</b>  |   |                                      |  |          |          |           |
| <b>DESCRIÇÃO</b><br>LEGENDA: S - SIM CUMPRIU N - NÃO CUMPRIU NA - NÃO SE APLICA  |   |                                      |  | <b>S</b> | <b>N</b> | <b>NA</b> |
| <b>Prestação de Contas</b>   |   |                                      |  |          |          |           |
| Balancete de prestação de contas está assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;                                    |   |                                      |  | X        |          |           |
| O Parecer do Conselho Fiscal da entidade concedida analisa à correta aplicação dos recursos do objeto e ao atendimento à finalidade pactuada;          |   |                                      |  |          |          | X         |
| O processo administrativo é específico para o projeto, e está instruído com os documentos para a concessão dos recursos;                               |   |                                      |  | X        |          |           |
| Os documentos que constituem o processo administrativo estão com folhas sequencialmente numeradas em ordem cronológica.                                |   |                                      |  | X        |          |           |
| A prestação de contas foi apresentada ao órgão repassador dos recursos no prazo estabelecido em lei ou regulamento do concedente.                      |   |                                      |  | X        |          |           |
| Borderô discrimina as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar; |   |                                      |  |          |          | X         |
| A conta bancária é específica para o projeto e está identificada com o nome da entidade + subvenção/auxílio/contribuição + nome do órgão concedente;   |   |                                      |  |          |          | X         |
| Os extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, está com a movimentação completa do período;                              |   |                                      |  |          |          | X         |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Constam as ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques (devidamente justificados) utilizados para pagamento das despesas;   |   |  | X |
| Se o período previsto para utilização dos recursos foi superior a 30 dias constam documentos de aplicação dos recursos em caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira, bem como o emprego no objeto ou devolvidos ao concedente  |   |  | X |
| Consta guia de recolhimento de saldo não aplicado;  |   |  | X |
| A prestação de contas está de forma individualizada, para cada parcela de acordo com a finalidade do repasse  |   |  | X |
| Os documentos comprobatórios das despesas realizadas são originais<br>( <i>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.</i> );   |   |  | X |
| No documento fiscal comprobatório consta data de emissão, nome, endereço, CNPJ.   |   |  | X |
| No documento fiscal comprobatório consta descrição precisa do objeto, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade, que permitam sua perfeita identificação;  |   |  | X |
| No documento fiscal comprobatório constam os valores unitário e total, da mercadoria ou serviço, e o valor total da operação.   |   |  | X |
| Consta termo de justificativa complementar do documento fiscal, caso não tenha sido possível discriminar adequadamente os bens ou serviços;   |   |  | X |
| Consta nos documentos fiscais o número da placa para as despesas com veículo relativos a combustível, lubrificante e consertos;   |   |  | X |
| Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;   |   |  | X |
| A despesa com locação de veículo para transporte de pessoas está acompanhada de relação dos passageiros transportados, fornecida pelo transportador contratado;   |   |  | X |
| O documento comprobatório está legível, com clareza, sem rasuras, emendas, acréscimos e entrelinhas;  | X |  |   |
| O documento comprobatório, sendo recibo, contém a descrição dos serviços prestados (que não está obrigado a emitir documento fiscal), nome endereço, RG, CPF do emitente, valor numérico e por extenso,   |   |  | X |
| O documento comprobatório, sendo folhas de pagamento, contém o nome, cargo, número de matrícula e CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, valor líquido a pagar, período de competência, comprovação do depósito bancário em favor do credor e assinatura dos responsáveis;  |   |  | X |
| Constam os comprovantes do recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente às despesas de pagamento de pessoal,   |   |  | X |
| 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; (atesto)  |   |  | X |
| A despesa com aquisição de materiais para distribuição gratuita, está acompanhada de relação constando o nome, CPF, RG, endereço dos beneficiários, e suas assinaturas e elementos comprobatórios da distribuição, como matérias jornalísticas, registro fotográfico, filmagem, etc.  |   |  | X |
| A despesa com recursos oriundos de outras fontes (municipais, estaduais, federais, patrocínios privados, ou outros), demonstra a aplicação dos valores, sua finalidade e a aplicação.   |   |  | X |
| O órgão concedente dos recursos acompanhou a execução do objeto do convênio, conforme plano de trabalho.  | X |  |   |
| Os documentos de despesas estão preenchidos com data posterior à assinatura do termo de ajuste e anterior ao término do prazo da sua vigência.  |   |  | X |
| O responsável pela aplicação dos recursos demonstrou o bom e regular emprego no objeto para o qual foram concedidos, mediante a apresentação, na prestação de contas, de elementos que permitiram a exata verificação das despesas realizadas e da sua vinculação com o objeto.   | X |  |   |
| As aquisições e as contratações realizadas pelas entidades privadas atenderam aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da transparência e da economicidade.   |   |  | X |
| A despesa com locação de imóveis, bens móveis, materiais ou equipamentos, equipamentos de sonorização e iluminação, palcos e outras estruturas para eventos, está acompanhada dos contratos de locação e de memorial descritivo fornecido pelo contratado que especifique o tipo de estrutura e equipamentos utilizados, quantidades, marcas, potência, prazo de locação e demais informações que permitam sua perfeita identificação |   |  | X |

Verifique autenticidade do documento em [https://gerr.com.br/validador\\_documento/gerr.php?h=8293938000199f4c0f3801a7380804bffd28be12102cb](https://gerr.com.br/validador_documento/gerr.php?h=8293938000199f4c0f3801a7380804bffd28be12102cb)



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| O relatório está acompanhado de folder, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas.<br>(Documentos necessários à perfeita comprovação da execução).   | X |  |   |
| O relatório apresenta de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços.<br>(Contratação de serviços: assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância.)  |   |  | X |
| O relatório apresenta a justificativa da escolha para a contratação dos serviços.<br>(Contratação de serviços: assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância.)   |   |  | X |
| As despesas com cursos, palestras, seminários, <i>work shop</i> e congêneres está acompanhada de relação contendo o nome dos participantes, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF, e respectivas assinaturas, nome do palestrante, temas abordados, a carga horária, local e data de realização e outros elementos capazes de comprovar a realização do objeto;  |   |  | X |
| O comprovante de despesa de publicidade está acompanhado de:<br>I - memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa à criação ou produção<br>II - de cópia da autorização de divulgação e/ou do contrato de publicidade<br>III - exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita;<br>IV - cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva;<br>V - cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados |   |  | X |
| Consta os orçamentos para análise do cumprimento dos princípios da economicidade e transparência  |   |  | X |
| Consta relatório da comissão de monitoramento e avaliação   | X |  |   |

VALDINÉIA DA COSTA  
Gestora de Fomento

AUGUSTO ZAGONEL  
Secretário de Transparência Controle e Gestão Pública

Página de Assinaturas

Augusto Zagonel

Augusto Zagonel  
\*\*\*.418.959-\*\*  
augusto.zagonel@joacaba.sc.gov.br

*Valdinéia Gisele Batista da  
Costa*

Valdinéia Gisele Batista da Costa  
\*\*\*.639.839-\*\*  
valdineia.costa@joacaba.sc.gov.br

HISTÓRICO

|   |   |
|---|---|
| Documento Criado<br>21/03/2023 14:48:48   | O documento foi criado por ***.639.839-** - Valdinéia Gisele Batista da Costa (Município de Joaçaba - Joaçaba/SC) na data de 21/03/2023 14:48:48                                  |
| Documento Assinado<br>21/03/2023 18:06:02 | O documento foi assinado por ***.418.959-** - Augusto Zagonel na data de 21/03/2023 18:06:02 por meio do IP 186.209.244.178 em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil.                   |
| Documento Assinado<br>21/03/2023 15:24:06 | O documento foi assinado por ***.639.839-** - Valdinéia Gisele Batista da Costa na data de 21/03/2023 15:24:06 por meio do IP 186.209.244.178 em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil. |

Verifique autenticidade do documento em [https://gerr.com.br/validador\\_documento/gerr.php?h=829339380000199f4c03801a7380804bfff28be12102cb](https://gerr.com.br/validador_documento/gerr.php?h=829339380000199f4c03801a7380804bfff28be12102cb)

