

PARECER COMPLEMENTAR DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Instrução Normativa TC – 33/2024 TCE/SC

| |
|---|
| Entidade: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER |
| Parceria: 1º Termo Aditivo TC FMDCA 08/2023 |
| Objeto da Parceria: Atendimento sociocultural a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias através da oferta de atividades diversas para 28 crianças e adolescentes com idade de 07 a 14 anos. |
| Período de execução da parceria: 13/01/2025 a 31/12/2025 |
| Parcela: 07/12 |
| Valor da parcela: R\$ 15.000,00 |
| Data do repasse: 22/07/2025 |
| Protocolo 1Doc nº: 74.171/2025 |

O presente parecer tem por finalidade a formalização da Prestação de Contas da entidade acima identificada, nos termos da Instrução Normativa nº TC-33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com base no parecer emitido pelo gestor da parceria, visando assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos.

Procede-se, assim, à conferência dos documentos que compõem a Prestação de Contas:

| Item | Documentos | Controle | Nota |
|------|--|----------|------|
| I | Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo contador; | Sim | |
| II | Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada; | Sim | |
| III | Borderô discriminando as receitas e respectivas despesas, no caso de | N/A | . |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
SUBCONTROLADORIA-GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROLE INTERNO – SUBSICI



| | | | |
|------|---|-----|--|
| | 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; | | |
| IV | 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 | |
| V | Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período; | Sim | |
| VI | Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido; | N/A | |
| VII | Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas; | Sim | |
| VIII | 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; | Não | Já orientado na prestação de contas da parcela 06. |
| IX | Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor; | N/A | |
| X | 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 | Sim | |



| | | | |
|------|--|-----|--|
| | elementos necessários à perfeita comprovação da sua execução. | | |
| XI | Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente | N/A | |
| XII | Relatório GFIP/SEFIP da entidade, acompanhado do protocolo eletrônico de apresentação à Receita Federal do Brasil, referente ao período de aplicação dos recursos, dispondo de regular inscrição de todos os prestadores de serviços e funcionários contratados para a consecução do objeto; | N/A | |
| XIII | Comprovação de recolhimento da cota patronal do INSS à Receita Federal do Brasil. | Sim | |

Após a verificação da documentação apresentada no Protocolo nº 74.171/2025, que originou o Processo de Prestação de Contas nº 237/2025, dos procedimentos previstos na Instrução Normativa nº TC-33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando o parecer do gestor da parceria, que confirma a regularidade da aplicação dos recursos, considero **REGULAR** a presente Prestação de Contas

Balneário Camboriú, 12 de dezembro de 2025

Jaqueline de Azeredo Catafesta
Controladora Interna | CGM
Matrícula 58374



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6EE-0EC5-9F16-F23F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAQUELINE DE AZEREDO CATAFESTA (CPF 964.XXX.XXX-59) em 12/12/2025 16:28:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAO LUIS RADICHEWSKI (CPF 024.XXX.XXX-70) em 12/12/2025 17:21:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/A6EE-0EC5-9F16-F23F>