



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO

Concedente: Departamento Municipal de Administração e Finanças

Beneficiário: Associação dos Moradores do Centro de Borda da Mata

Nota de Empenho: EG 00114 Data: 02/01/2020 Valor: 12.000,00

Voucher de pagamento: 001446 e 001447 Data: 07/01/2020 e 04/02/2020 Valor: 2.000,00

Primeira e Segunda Parcela: 1/12 e 2/12

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 01/2020 no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente à parceria celebrada entre a OSC associação dos Moradores do Centro de Borda da Mata e o Município de Borda da Mata, cujo objeto é dirigir e manter sob seu controle o comando da RÁDIO COMUNITÁRIA DE BORDA DA MATA, na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme artigo 42, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

A entidade ficou com um saldo de R\$ 1.251,93 (mil reais, duzentos e cinquenta e um real e noventa e três centavos) reprogramado para o mês de fevereiro mais rendimento de aplicação financeira de R\$0,21 (vinte e um centavos).

Da análise do processo de prestação de contas (parcial) em epígrafe, e com base no Relatório de Pagamentos apresentado pela entidade, bem como, os extratos da conta bancária, infere-se que a OSC gastou R\$ 1.080,98 (mil e oitenta reais e quinze centavos) com serviços de terceiros, R\$ 0,17 (dezessete centavos) com tarifas bancárias a entidade ficou com um saldo de R\$ 170,99 (cento e setenta reais e noventa e nove centavos) reprogramado para o próximo mês.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, o órgão concedente através do servidor designado Victor Bittar Lanna - gestor da parceria, e da Comissão de Avaliação e Monitoramento, Marcela Gonçalves Machado, Rosiley de Deus Barbosa e Elias Eduardo Ferreira, deverão juntar ao processo de prestação de contas o relatório, parecer e Termo de Homologação, onde foi mensurado fisicamente o cumprimento das metas.

Diante do exposto, considerando que a OSC cumpriu com as cláusulas pactuadas, conforme a documentação apresentada na prestação de contas, entendo que as despesas foram legítimas e suficientes para a entidade alcançar as metas previstas no Plano de Trabalho, considero a prestação de contas **regular sem ressalvas**.

E por fim, submetam-se os autos aos procedimentos de baixa contábil, e liberação da **terceira parcela**, cumprindo assim o Cronograma Físico-Financeiro.

Borda da Mata, 02 de março 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controle Interno Municipal