



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 00128 Data: 06/01/2023 Valor: 14.400,00

Voucher de pagamento: 01006 Data: 06/03/2023 Valor: 1.200,00

Parcela: 3/12

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 03/2022 no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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\$ 734,22 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 9,00 (nove reais) a entidade ficou com saldo de R\$ 1.943,22 (mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e dois 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\$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) com serviços de terceiros, R\$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) com tarifa bancária, ficando um saldo de R\$ 729,03 (setecentos e vinte e nove reais e três centavos).

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, Cléia Mesquita Ribeiro, Jaqueline Pereira da Silva 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, cumprindo assim o Cronograma Físico-Financeiro.

Borda da Mata, 04 de abril de 2023.


Vânia de Paula Pereira
Controle Interno Municipal