



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 00187 Data: 04/01/2021 Valor: 12.000,00

Voucher de pagamento: 004329 Data: 09/06/2021 Valor: 1.090,00

Parcela: 5/11

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 01/2021 no valor de R\$ 1.090,00 (mil e noventa 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\$ 28,19 (vinte e oito reais e dezenove centavos), mais R\$1.090,00 (mil e noventa reais) referente a parceria, mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 0,19 (dezenove 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\$ 1.062,67 (mil e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) com serviços de terceiros ficando um saldo de R\$ 55,71 (cinquenta e cinco reais e setenta e um centavo) reprogramados 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, Rejane Helena de Lima, 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 e liberação da **sexta parcela**, cumprindo assim o Cronograma Físico-Financeiro.

Borda da Mata, 01 de julho de 2021.

Vânia de Paula Pereira
Controle Interno Municipal