

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 00302 Data: 19/01/2022 Valor: 14.400,00

Voucher de pagamento: 04529 Data: 13/06/2022 Valor: 1.309,00

Parcela: 5/11

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 03/2022 no valor de R\$ 1.309,00 (um mil, trezentos e nove 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\$ 276,19 (duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta 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\$ 1.185,97 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) com serviços de terceiros, mais tarifa bancária de R\$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) ficando um saldo de R\$ 402,50 (quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) 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, liberando a próxima parcela cumprindo assim o Cronograma Físico-Financeiro.

Borda da Mata, 04 de julho de 2022.


Vânia de Paula Pereira
Controle Interno Municipal