



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: 03428 Data: 06/07/2023 Valor: 1.200,00

Parcela: 7/12

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\$ R\$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) a entidade ficou com saldo de R\$ 1.769,95 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 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\$ 1.345,29 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) com serviços de terceiros, R\$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos) com tarifa bancária, ficando um saldo de R\$ 422,80 (quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta 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, 03 de agosto de 2023.

Vânia de Paula Pereira
Controle Interno Municipal