



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 01406 Data: 05/03/2024 Valor: 14.400,00

Voucher de pagamento: 01340 Data: 04/04/2024 Valor: 1.333,33

Parcela: 3/10

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 01/2023 no valor de R\$ 1.333,33 (hum mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), 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\$ 995,74 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 8,12 (oito reais e doze centavos) a entidade ficou com saldo de R\$ 2.337,19 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e 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\$ 1.408,50 (um mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos) com serviços de terceiros, e R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) com tarifa bancária, ficando um saldo de R\$ 926,59 (novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 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, Rafael Lemes Paulino, Carolina Mendes Trotta e Paulo Henrique Peixoto Joanni, 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 maio' de 2024.

Vânia de Paula Pereira
Controle Interno Municipal