



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

### PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO

Departamento de Administração e Finanças

Beneficiário: Associação dos Amigos do Caminho da Fé

Nota de Empenho: EG 00761      Data: 05/02/2024      Valor: 7.812,60

Voucher de pagamento: 03946      Data: 08/08/2024      Valor: 710,23

Parcela 07/11

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 06/2024 no valor de R\$ 710,23 (setecentos e dez reais e vinte e três centavos), referente à parceria celebrada entre a OSC Associação dos Amigos do Caminho da Fé e o Município de Borda da Mata, cujo objeto é a oferta de serviço de manutenção da trilha de peregrinação turística, 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 do mês anterior de R\$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), mais rendimento de aplicação financeira de R\$ 0,04 (quatro centavos), mais R\$ 710,23 (setecentos e dez reais e vinte e três centavos) repasse do município, soma-se R\$ 724,37 (setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete 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 o valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) com serviços de terceiros, ficando um saldo de R\$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete centavos) reprogramado 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, 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, entende-se 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 setembro de 2024.

---

Vânia de Paula Pereira  
Controle Interno Municipal