

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Bento do Sul – CMDCA**

Foram realizadas auditorias? () Sim () Não caso positivo, anexar documentos comprobatórios das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência das auditorias.

Foram realizadas visitas? () Sim () Não caso positivo, anexar documentos comprobatórios referente visitas *in loco* realizado pela Comissão de Monitoramento

Foi realizada Pesquisa de Satisfação com os beneficiários do plano de trabalho? () Sim () Não caso positivo, anexar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

Conclusão Final

(elencar aqui os motivos para a aprovação, ou então todas as impropriedades e citar a norma infringida nos casos de aprovação com ressalvas ou reprovação, bem como as providencias adotadas).

Deste modo, recomendo a: () aprovação () aprovação com ressalvas
() reprovação da presente prestação de contas.

São Bento do Sul, de de 20XX

(nome do gestor)
Gestor do termo de



ANEXO XV

MODELO PARECER DO CONTROLE INTERNO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer nº:
De: Departamento de Controle Interno
Para: Sr..... Prefeito - GAPRE
Número da Parceria Período a que se refere a prestação de contas:
Período de Vigência:
Nome da organização:
Objeto da parceria:
Valor total da parceria (R\$):
Valor da parcela (R\$):
Valor utilizado da parcela (R\$):
Valor da aplicação financeira (R\$)
Devoluções efetuadas (R\$)
Parecer: <p>Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para manifestação do Controle Interno.</p> <p>Da análise do processo de prestação de contas (fls-.....) em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> <p>(OBSERVAÇÃO: o texto acima deverá ser modificado caso a prestação de contas seja considerada regular com ressalvas ou irregular)</p> <p>São Bento do Sul, de de 202...</p> <p>_____ (nome do controlador) Controlador interno</p>



ANEXO XVI
MODELO PARECER DO ADMINISTRADOR/PREFEITO

Parecer nº:
Número da Parceria Período a que se refere a prestação de contas:
Período de Vigência:
Nome da organização:
Objeto da parceria:
Valor total da parceria (R\$):
Valor da parcela (R\$):
Valor utilizado da parcela (R\$):
Valor da aplicação financeira (R\$)
Devoluções efetuadas (R\$)
Parecer: <p>Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação e do parecer do Departamento de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> <p>A presente prestação de contas está APROVADA.</p> <p>(OBSERVAÇÃO: o texto acima deverá ser modificado caso a prestação de contas seja considerada regular com ressalvas ou irregular)</p> <p>Encaminha-se para a Secretaria de Finanças proceder com a baixa da prestação de contas e arquivamento da mesma.</p> <p>São Bento do Sul, de de 202...</p> <p>_____ (nome prefeito) Prefeito</p>

