



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVOEMBRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER 04/2024

AVALIAÇÃO E MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PROJETO: "CULTIVANDO AS TRADIÇÕES GAÚCHAS"

ENTIDADE: CTG Querência do Sul

PROCESSO: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/04/2023 A 31/12/2023.

VALORES DISPENDIDOS: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04.02 – Dpto. Turismo, Cultura e Meio Ambiente
1339200540.010000 – Manutenção de Auxílios e ou Subvenções Culturais
335043000000 – Subvenções Sociais
335043010000 – Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional
Verba 461

1 - DADOS CADASTRAIS

Associação (nome)	(X) Cultura () Educação (X) Desporto () Outro		
Razão Social	CTG QUERÊNCIA DO SUL		
CNPJ	01.160.284/0111-46		
Endereço Completo	Rua Carlos Gomes Norte, nº 2564, Quinze de Novembro, RS, CEP 98230-000		
Nome do responsável legal	EVANDRO VON GRAFEN		
Cargo	Presidente		
Registro Geral (RG)	7063440163	CPF	928.315.590-49
Endereço completo do responsável legal	Bairro Princesa - Quinze de Novembro, RS.		

2 – CONSIDERAÇÕES APÓS ANÁLISE:

Considerações:

- A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, na data de 09/02/2024, mesmo que em prorrogação de prazo, conforme autoriza o item 9.1 do Termo de Colaboração firmado.
- A meta de atendimento de 90 crianças/adolescentes, projetado no Plano de Trabalho aprovado foi cumprido, inclusive ultrapassando a meta prevista, confirmado pelas listas de presenças apresentadas na prestação de contas, bem como as 2 (duas) apresentações públicas propostas, confirmado pelo levantamento fotográfico juntado na Prestação de Contas e pelas redes sociais da entidade.
- Quanto as peças que compõe a devida prestação de contas, relacionadas no item 9 do Termo de Colaboração firmado, a entidade apresentou toda a documentação exigida.
- Verificou-se que a Administração Municipal realizou um TED para a entidade, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na data de 20/04/2023.

Capital do Turismo Regional "Terra das Águas" na Rota das Terras
Rua Gonçalves Dias, 875 – (54) 3322-1500 – CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVOEMBRO – RS
E-mail: pm15nov@pm15nov.rs.gov.br – Site: www.quinzedenovembro.rs.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVOEMBRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Houve aplicação financeira no dia 12/05/2023, num montante de R\$ 28.500,00 sendo que o rendimento líquido final resultou em R\$ 618,62 que foi usado também para pagamento das despesas relacionados ao Projeto.
- Registra-se que houve o incremento de Recursos Próprios na ordem de R\$ 151,26 conforme demonstrado na documentação apresentada para análise.
- Os pagamentos e emissão das respectivas Notas Fiscais foram executadas de forma correta, sendo realizado PIX para os fornecedores.
- Quanto a análise das despesas realizadas pela Entidade, ao analisarmos se houve a aplicação correta dos recursos financeiros dispendidos a entidade, conforme aprovado do respectivo Plano de Trabalho, observamos que as despesas ocorreram de forma correta.
- A demonstração do levantamento fotográfico e divulgação foi realizada, com registros de apresentações locais em eventos promovidos pela entidade.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos acostados no processo, notamos que a prestação de contas apresentada teve condições de ser analisada.

Quanto ao projeto desenvolvido, vislumbramos que foram cumpridos os objetivos pactuados entre as partes.

Por fim, opino pela regularidade da Prestação de Contas, com a devida aprovação da mesma.

É o Parecer.

Quinze de Novembro, RS, 06 de março de 2024.

Moacir Maurer
Membro Controle Interno