



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA

Rua Elton Silva, 1000 - Centro

CEP 06600-025 - Jandira - SP - Fone: (11) 4619-8200

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Referente ao Período: 01/06/2023 a 31/12/2023

Entidade: Associação Cáritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Sandra Regina Quirino de Andrade, CPF 124.109.238-95, controlador interno da(o) **Prefeitura do Município de Jandira**, inscrita no **CNPJ 46.522.991/0001-73**, em atendimento aos arts. 31 e 70 da Constituição Federal e ao art. 59 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, exara PARECER quanto fiscalização e a análise das contas desta(s) parcerias) celebrada(s), atestando:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7/2023

Objeto: Convivência e Fortalecimento de vínculo

Datas das Prestações de Contas Parciais: 31/08/2023; 31/12/2023; 31/12/2023.

ENTIDADE: Associação Cáritas São Francisco

ENDEREÇO: Rua Jose Longo, 148, Sagrado Coração, CEP 06608-340, Jandira/SP

Houve empenho global, do cronograma de desembolso durante o exercício, do instrumento jurídico?

Sim () Não () Parcialmente

O extrato da parceria foi e está publicado, pela administração, na internet, na forma dos arts. 10 e 11 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

Os repasses foram e estão publicados, pela administração, na internet, na forma do art. 50 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso I do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

A prestação de contas está publicada, pela administração, na internet, na forma do art. 65 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso II do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Foi verificada pela equipe gestora se a entidade oferece boas condições de funcionamento?

Sim () Não () Parcialmente

A equipe gestora atestou o cumprimento das metas físicas e indicadores qualitativos previstos no plano de trabalho?

Sim () Não () Parcialmente

Foi alertado ao dirigente que este não pode ser membro de poder ou do Ministério Público?

Sim () Não () Parcialmente

Confirme SIM, se não houve vínculo de parentesco até segundo grau entre o dirigente e membros de poder ou do Ministério Público?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA

Rua Elton Silva, 1000 - Centro

CEP 06600-025 - Jandira - SP - Fone: (11) 4619-8200

Sim () Não () Parcialmente

A equipe gestora fiscalizou a parceria?

Sim () Não () Parcialmente

O gestor emitiu parecer técnico na forma do art. 67 da lei 13.019/2014?

Sim () Não () Parcialmente

A comissão de monitoramento e avaliação homologou algum(ns) relatório(s) de monitoramento e avaliação na forma do art. 59 da lei 13.019/2014?

Sim () Não () Parcialmente

Consta documentação ao processo da parceria que permite auferir se houve avaliação do público alvo?

Sim () Não () Parcialmente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A entidade apresentou a prestação de conta anual e/ou final no prazo previsto?

Sim () Não () Parcialmente

A prestação de contas é composta por confiável documentação fiscal?

Sim () Não () Parcialmente


A entidade apresentou balanço patrimonial do exercício encerrado?

Sim () Não () Parcialmente

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da parceria como: **Regular.**

Jandira/SP, 03 de Junho de 2024.



Sandra Regina Quirino de Andrade
CPF 124.109.238-95