



## RELATÓRIO

### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE FOMENTO

#### I - IDENTIFICAÇÃO:

<b>SEI nº</b>	021.2141.2024.0006736-21	<b>Data de Entrada do Processo na SETRE</b>	11/12/2024		
<b>Termo de Fomento nº.</b>	023/2022	<b>Valor do Termo de Colaboração R\$</b>	496.000,00	<b>Unidade Gestora</b>	321.0005 SUDET
<b>Objeto</b>	"Projeto Formar para Construir".				
<b>Fonte</b>	0.119/0.319	<b>Vigência</b>	13/07/2022 a 11/12/2024	<b>Prazo para prestação de contas</b>	90 DIAS
<b>Conveniente</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TRAZ DA ROÇA				
<b>Responsável</b>	Maria Madalena Carneiro Oliveira				
<b>Endereço</b>	Fazenda Licurizeiro S/N, CEP - 44.640-000				
<b>Bairro</b>	Com. Traz da Roça	<b>Cidade</b>	Riachão do Jacuípe - BA		

#### II - DOCUMENTAÇÃO:

<b>OBRIGATÓRIA (Lei nº 13.019/14)</b>	<b>Nº DOCUMENTO SEI</b>
§ Cópia do Termo de Colaboração e Publicação no DOE e Plano de Trabalho;	00108889961
	00108890090
	00108890185

§ Cópia Termos Aditivos se houver e Publicação no DOE;	00108890574 00108890694 00108890902 00108890995 00108891109 00108891198 00108891291 00108891407 00108891531 00108891633 00108891722 00108891790 00108891862 00108891961 00108892220 00108892334 00108892394
§ Apostila e Publicação;	N/C
§ Relatório de Execução Financeira;	00108883874
§ Extrato Bancário da Conta Específica do Termo;	00107567752
§ Comprovação das despesas realizadas;	0010756051900104601939
§ Contratos de Prestação de Serviços;	00107557641
§ Relatório de Execução do Objeto;	00107556317

<b>OUTROS DOCUMENTOS:</b>	<b>Nº DOCUMENTO SEI</b>
§ Histórico de Pagamento (Ordem Bancária);	00108893952 00108894024 00108894109
§ Certidões de regularidades;	00108884112
§ Comprovante de devolução do saldo;	N/C
§ Comprovante de encerramento da conta bancária;	00108884051
§ Relatório de Atividades (se houver do Convenente)	N/C

### III - ASPECTO FINANCEIRO:

<b>RECURSOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
§ Valor do Termo de Colaboração	<b>496.000,00</b>
§ Termo Aditivo (quando for de valor)	N/C

§ Valor da Contrapartida (quando previsto no plano de trabalho)	0,00
§ Valor Liberado (A)	248.000,00
§ Aplicação Financeira (B)	2.854,80
§ Saldo anterior (C)	493,88
§ Devolução tarifa 1ª parcela (D)	10,00
§ Valor a comprovar (E=A+B+C+D)	<b>251.358,68</b>
§ Valor Comprovado	<b>251.358,68</b>
§ Saldo a devolver	<b>0,00</b>

\* PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) TOTAL ( X ) PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

#### IV - CONCLUSÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA

As solicitações contidas nos Ofícios Difin Diligência nº. 009/2025(doc. SEli nº. **00107570247**) conforme documento SEI nº 00108883782, 00108883874, 00108884051 e 00108884112, foram atendidas. Sendo assim, o Relatório de Movimentação Financeira denota nexos de causalidade entre a Receita e a Despesa.

#### V - DADOS DO ANALISTA

Nome: Kléssio Lessa

Matrícula: 9.207.945-8



Documento assinado eletronicamente por **Kléssio Jorge Lessa Ferreira, Técnico Nível Superior**, em 26/02/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dairson Marcilio Oliveira Carneiro, Coordenador II**, em 26/02/2025, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00108895249** e o código CRC **BB2B5D19**.

Referência: Processo nº 021.2141.2024.0006736-21

SEI nº 00108895249