



Prefeitura Municipal de Campestre
Estado de Minas Gerais
Controladoria Interna do Município

PROTOCOLO Nº 418
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG
DATA 15.03.2019
Bm
SECRETARIA

Relatório: CI 009/2019

Data: 14/03/2019

Da: Controladoria Interna do Município

Para: Juliana Ipólita Nogueira Franco

Gestora do Termo de Colaboração 004/2018

Secretária Municipal de Educação

Assunto: Resultados avaliação prestação de contas da entidade APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Campestre – CNPJ 00.254.164/0001-45

RELATÓRIO

Apresentamos os resultados dos exames realizados na prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração 004/2018, oriundo do Processo 005/2018 – Inexigibilidade 004/2018.

A prestação de contas referente ao 7º repasse de 2018, foi protocolada na Secretaria Geral da Prefeitura, sob números 347, 348 e 349 em 11/03/2019, com a finalidade de demonstrar a aplicação dos recursos financeiros concedidos a entidade APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Campestre.

Termo de Colaboração	004/2018		
Concedente	Prefeitura Municipal de Campestre		
Conveniente	APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Campestre		
CNPJ	00.254.164/0001-45		
Responsável	Maria Madalena Gonçalves		
Relação de empenhos do Credor APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Campestre			
Nº empenho ordinário	Liquidação	Data pagamento	Valor repasse
902	007	13/09/2018	R\$ 16.818,00

A) Escopo do trabalho

Verificamos a prestação de contas protocolada sob nºs 347, 348 e 349, sendo demonstrativos de pagamentos, holerites, notas fiscais/ fatura de consumo, extratos bancários e anexos II, III, IV e V analisados.

B) Das constatações



Prefeitura Municipal de Campestre
Estado de Minas Gerais
Controladoria Interna do Município

B1) A entidade prestou contas referente ao sétimo repasse do ano de 2018, sendo que, a prestação de contas foi apresentada em três lotes distribuídos da seguinte forma:

- Lote 1 - Despesas de setembro/2018 – 53 Páginas
- Lote 2 – Despesas de outubro/2018 – 85 páginas
- Lote 3 – Despesas de novembro/2018 - 42 páginas

O Controle Interno do Município de Campestre, considera as contas apresentadas do sétimo repasse de 2018 adequadas às questões legais, bem como avalia que ocorreu uma gestão financeira responsável das contas avaliadas.

Ana Cristina Carvalho Martins Oliveira
Controladora Interna
14/03/2019



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPESTRE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 mar 2019 10:04
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO

FICHA.: 00174

CREDOR: 731 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2018	000902	Empenho orçamentário	184.998,00
28/02/2018	000001	Liquidação de empenho	16.818,00
16/03/2018		Pagamento empenho 2018/02362 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
29/03/2018	000002	Liquidação de empenho	16.818,00
04/04/2018		Pagamento empenho 2018/02820 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
30/04/2018	000003	Liquidação de empenho	16.818,00
10/05/2018		Pagamento empenho 2018/04140 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
24/05/2018	000004	Liquidação de empenho	16.818,00
08/06/2018		Pagamento empenho 2018/05211 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
06/06/2018	000005	Liquidação de empenho	16.818,00
10/07/2018		Pagamento empenho 2018/06368 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
23/07/2018	000006	Liquidação de empenho	16.818,00
14/08/2018		Pagamento empenho 2018/08223 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
31/08/2018	000007	Liquidação de empenho	16.818,00
13/09/2018		Pagamento empenho 2018/09226 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
28/09/2018	000008	Liquidação de empenho	16.818,00
13/12/2018		Pagamento empenho 2018/11606 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
22/10/2018	000009	Liquidação de empenho	16.818,00
28/12/2018		Pagamento empenho 2018/11929 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
23/11/2018	000010	Liquidação de empenho	16.818,00
13/02/2019		Pagamento empenho 2019/01403 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00
21/12/2018	000011	Liquidação de empenho	16.818,00
13/02/2019		Pagamento empenho 2019/01403 Doc.0000000902 Ctc.0000000038	16.818,00

RESUMO

Empenhado.....:	184.998,00
Complementado....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	184.998,00
Descontos.....:	0,00
Anulação de Liquidação:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	184.998,00
Anulação de Pagamento:	0,00
Empenhado a Pagar:	0,00