



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

PROTOCOLO Nº 417
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG
DATA 15.03.2019

SECRETARIA

Relatório: CI 010/2019

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 8º e 9º repasse de 2018, foi protocolada na Secretaria Geral da Prefeitura, sob número 372 em 12/03/2019, 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	008	13/12/2018	R\$ 16.818,00
902	009	28/12/2018	R\$ 16.818,00

A) Escopo do trabalho

Verificamos a prestação de contas protocolada sob nº 372, sendo demonstrativos de pagamentos, holerites, notas fiscais/ fatura de consumo, extratos bancários e anexos II, III, IV e V analisados.

B) Da Avaliação



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

O Controle Interno do Município de Campestre, considera as contas apresentadas do oitavo e nono 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 08:23

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.00000009022 Ctc.0000000038	16.818,00
30/04/2018	000003	Liquidação de empenho	16.818,00
10/05/2018		Pagamento empenho 2018/04140 Doc.00000009023 Ctc.0000000038	16.818,00
24/05/2018	000004	Liquidação de empenho	16.818,00
08/06/2018		Pagamento empenho 2018/05211 Doc.00000009024 Ctc.0000000038	16.818,00
07/06/2018	000005	Liquidação de empenho	16.818,00
10/07/2018		Pagamento empenho 2018/06368 Doc.00000009025 Ctc.0000000038	16.818,00
23/07/2018	000006	Liquidação de empenho	16.818,00
14/08/2018		Pagamento empenho 2018/08223 Doc.00000009026 Ctc.0000000038	16.818,00
31/08/2018	000007	Liquidação de empenho	16.818,00
13/09/2018		Pagamento empenho 2018/09226 Doc.00000009027 Ctc.0000000038	16.818,00
28/09/2018	000008	Liquidação de empenho	16.818,00
13/12/2018		Pagamento empenho 2018/11606 Doc.00000009028 Ctc.0000000038	16.818,00
22/10/2018	000009	Liquidação de empenho	16.818,00
28/12/2018		Pagamento empenho 2018/11929 Doc.000000090211 Ctc.0000000038	16.818,00
23/11/2018	000010	Liquidação de empenho	16.818,00
13/02/2019		Pagamento empenho 2019/01403 Doc.0000080503 Ctc.0000000038	16.818,00
21/12/2018	000011	Liquidação de empenho	16.818,00
13/02/2019		Pagamento empenho 2019/01403 Doc.0000080503 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