

CACS – FUNDEB

Rio Claro - SP

Rio Claro, 01 de agosto de 2017.

Ofício CACS – FUNDEB nº 48/2017

Assunto: solicitação de esclarecimentos sobre incongruências entre os valores repassados ao Fundo e os valores apresentados no relatório de despesas do mês de março de 2017

Ao Sr. Gilmar Dietrich
Secretário de Economia e Finanças

C/C:

Sr. João Teixeira Júnior
Prefeito Municipal
Sr. Adriano Moreira
Secretário de Educação
Sra. Juliana Cristina Simões
Diretora Contábil e de Orçamento

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – CACS – FUNDEB – Rio Claro solicita esclarecimentos sobre incongruências entre os valores repassados ao Fundo e os valores apresentados no relatório de despesas do mês de março de 2017.

No mês de março, o extrato da conta investimento apresentava saldo positivo de R\$ 5.364.543,45. Houve repasses do Governo Federal no valor R\$ 7.734.278,45, além de rendimento líquido de R\$ 30.369,74. Somados, os três valores totalizaram R\$ 13.129.190,00.

Foram apresentados ao Conselho recibos de pagamentos totalizando o valor de R\$ 5.925.105,18, mais uma retirada relativa a bloqueio judicial, no valor de R\$ 44.235,38, totalizando R\$ 5.969.340,40.

Restou de saldo positivo, na conta investimento, R\$ 1.916.072,99. Assim, observa-se defasagem de R\$ 5.243.777,10, valor este retirado da conta, porém não foram apresentados recibos de pagamento.

Identificou-se uma emissão de ordem bancária na data de 30/03/2017, sob o número 170.330.001, no valor de R\$ 4.299.240,82, que, possivelmente, foi utilizada para custear a folha de pagamento que seria paga no dia 03 de abril de 2017.

Assim, aguardamos os esclarecimentos/documentação para finalizarmos a conferência e anexarmos ao parecer referente ao primeiro trimestre de 2017.

Atenciosamente,


Mariangela Polacchini Zanella
Presidente do CACS – FUNDEB

Observação: todas as informações solicitadas por este Conselho devem ser prestadas no prazo da Lei, conforme Inciso XXXIII do Artigo 5º da Constituição Federal/1988 e suas alterações.

Recebi em 02/08/17

Nelci

Nelci Vieira

RG: 8.034.065-4