



Processo N°.: 79780600

Nome: Conselho Escolar Ayrton Senna

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 178/ 2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 64.493,00 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais), repassados ao **Conselho Escolar Ayrton Senna** conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 29.594,30	R\$ 3.995,10	R\$ 229,95	R\$ 0,00	R\$ 4.493,68	R\$ 2.125,00	R\$ 1.920,80	R\$ 10.348,00	R\$ 0,00	R\$ 52.706,83
Repasse	R\$ 27.378,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.295,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.493,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 663,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663,04
Despesas	R\$ 14.608,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.128,18
Saldo parcial	R\$ 43.027,16	R\$ 11.995,10	R\$ 1.549,95	R\$ 475,00	R\$ 24.493,68	R\$ 3.925,00	R\$ 1.920,80	R\$ 13.348,00	R\$ 0,00	R\$ 100.734,69
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 43.027,16	R\$ 11.995,10	R\$ 1.549,95	R\$ 475,00	R\$ 24.493,68	R\$ 3.925,00	R\$ 1.920,80	R\$ 13.348,00	R\$ 0,00	R\$ 100.734,69
Saldo a ser reprogramado	R\$ 87.386,69							R\$ 13.348,00		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados os repasses de alimentação R\$ 13.696,00, de Capital R\$ 3.000,00 e de Escola Viva R\$ 20.000,00 e também o cheque 900116 R\$ 2.600,00, conforme fl. 22 dos autos.

Ressaltamos que o cheque 900116 no valor de R\$ 2.600,81 foi compensado pelo banco no valor de R\$ 2.600,00, conforme extrato fl. 17 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil, por parte do Conselho.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação com ressalva da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 04 dias do mês de março de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente