



**Processo Nº.: 79952443**  
**Nome: Conselho Escolar Cidadania**  
**Assunto: Prestação de Contas**  
**DESPACHO Nº.: 1433/2019/GERCON**

Em resposta ao Despacho nº443/2019 (fl.325) – GERACG, encaminhamos a Vossa Senhoria a documentação referente:

**1. Novo quadro de Movimentação Financeira do Recurso, com as mudanças solicitadas:**

1º PAFIE 2019										
EM ROTARY GOIÂNIA SUL										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 27.354,40	R\$ 10.460,53	R\$ 546,95	R\$ 0,00	R\$ 710,00	R\$ 1.577,50	R\$ 2.418,60	R\$ 49,90	R\$ 105,00	R\$ 43.222,88
Repasse	R\$ 25.587,34	R\$ 6.660,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 42.567,34
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\$ 0,00	R\$ 435,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,63
Despesas	R\$ 24.810,56	R\$ 7.529,30	R\$ 2.360,80	R\$ 0,00	R\$ 4.979,70	R\$ 1.038,52	R\$ 996,80	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 41.820,68
Saldo parcial	R\$ 28.131,18	R\$ 10.026,86	R\$ 1.186,15	R\$ 2.320,00	-R\$ 4.269,70	R\$ 4.038,98	R\$ 1.421,80	R\$ 1.549,90	R\$ 0,00	R\$ 44.405,17
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 28.131,18	R\$ 5.526,86	R\$ 1.186,15	R\$ 2.320,00	R\$ 230,30	R\$ 4.038,98	R\$ 1.421,80	R\$ 1.549,90	R\$ 0,00	R\$ 44.405,17
Saldo a ser reprogramado	R\$ 42.855,27							R\$ 1.549,90		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

2. Seguem nas fls.326 a 332, novo Demonstrativo de Receitas e Despesas, constando novo saldo anterior e valor correto do cheque nº 900126 (R\$ 522,00).

3. Se observarmos os planos de aplicação e as OP conforme seguem, e os extratos bancários:

Plano de Custeio – fl. 04; OP – fl.321 – R\$ 15.480,00  
Plano de Alimentação – fl.314; OP – FL.319 – R\$ 11.808,67  
Plano Compl. Alimentação – fl.315; OP – fl. 317 – R\$ 13.778,67

O repasse total de custeio é de R\$ 41.067,34.

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

**Gerência de Controle e Prestação de Contas**, ao(s) 23 dias do mês de janeiro de 2019.

**Déborah Cristina**  
**Apoio técnico**

**Cláudia Pereira da Silva**  
**Gerente**