



Processo N°. 80046511

Nome: Conselho Escola Donata da Motta

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 943/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 52.126,00 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e seis reais), repassado ao Conselho Escolar Donata da Motta, 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\$ 33.512,59	R\$ 17.450,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.083,28	R\$ 7.974,00	R\$ 6.236,46	R\$ 105,00	R\$ 96.361,42
Repasse	R\$ 33.226,00	R\$ 11.700,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.126,00
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\$ 0,00	R\$ 1.232,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,20
Despesas	R\$ 21.236,11	R\$ 7.872,86	R\$ 2.010,00	R\$ 900,00	R\$ 10.470,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.489,17
Saldo parcial	R\$ 45.502,48	R\$ 22.509,43	-R\$ 810,00	R\$ 600,00	R\$ 19.529,80	R\$ 3.583,28	R\$ 7.974,00	R\$ 8.236,46	R\$ 105,00	R\$ 107.230,45
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 45.502,48	R\$ 19.699,43	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00	R\$ 19.529,80	R\$ 3.583,28	R\$ 7.974,00	R\$ 8.236,46	R\$ 105,00	R\$ 107.230,45
Saldo a ser reprogramado	R\$ 98.888,99							R\$ 8.341,46		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 04, 119 e 120 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

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, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019.

Sillas Humberto de Sousa
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente