



Processo Nº.: 79731404

Nome: Conselho Escolar Monteiro Lobato

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 058 / 2020 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 68.481,34 (sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), repassado ao **Conselho Escolar Monteiro Lobato**, 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\$ 57.426,23	R\$ 10.933,52	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 13.291,20	R\$ 3.270,00	R\$ 726,60	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 95.557,55
Repasse	R\$ 42.901,34	R\$ 12.357,60	R\$ 6.122,40	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.481,34
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\$ 1.481,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,81
Despesas	R\$ 36.174,78	R\$ 2.672,93	R\$ 7.486,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.253,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.587,88
Saldo parcial	R\$ 64.152,79	R\$ 22.100,00	-R\$ 1.083,85	R\$ 3.600,00	R\$ 13.291,20	R\$ 4.516,08	R\$ 726,60	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 116.932,82
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 1.083,85	R\$ 1.083,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 64.152,79	R\$ 21.016,15	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 13.291,20	R\$ 4.516,08	R\$ 726,60	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 116.932,82
Saldo a ser reprogramado	R\$ 107.302,82							R\$ 9.630,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que o Conselho Gestor remanejou o valor: R\$ 1.083,85 (hum mil e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) da categoria Consumo para a categoria Serviço, todos pertencentes a rubrica de Custeio o que não fere a lei do PAFIE.

Informamos também que o saldo final e a Conciliação Bancária da prestação anterior encontram-se nas folhas 266 a 268.

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 análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 22 dias do mês de janeiro de 2020.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente