



Processo nº 80030771

Nome: Conselho Escolar Grajaú

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1126/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 72.072,67 (Setenta e dois mil, setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Escolar Grajaú**, 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\$ 55.402,14	R\$ 8.911,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.041,25	R\$ 115,00	R\$ 2.483,20	R\$ 9.301,00	R\$ 105,00	R\$ 91.359,15
Repasse	R\$ 44.122,67	R\$ 11.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 72.072,67
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\$ 860,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,63
Despesas	R\$ 37.039,50	R\$ 14.340,00	R\$ 3.961,40	R\$ 4.350,00	R\$ 14.998,10	R\$ 3.302,50	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 82.781,50
Saldo parcial	R\$ 62.485,31	R\$ 6.432,19	R\$ 4.138,60	R\$ 0,00	R\$ 43,15	R\$ 312,50	R\$ 2.483,20	R\$ 5.511,00	R\$ 105,00	R\$ 81.510,95
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\$ 62.485,31	R\$ 6.432,19	R\$ 4.138,60	R\$ 0,00	R\$ 43,15	R\$ 312,50	R\$ 2.483,20	R\$ 5.511,00	R\$ 105,00	R\$ 81.510,95
Saldo a ser reprogramado	R\$ 75.894,95							R\$ 5.616,00		
Data do extrato	Banco do Brasil R\$ 0,00 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram executados de acordo com os Planos de Aplicação fls. 06 a 08 dos autos.

Informamos que foram conciliados: O valor de R\$ 22.264,00 dos repasses de alimento e capital, feitos em maio/2019 e o cheque 900178, no valor de R\$ 176,10 (fl. 28).

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 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 dias 29 do mês de novembro de 2019.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente