



Processo nº.: 80030771

Nome: Conselho Escolar Grajaú

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 47/2020/ GERCON

Em atenção ao Despacho nº 453/2019 – GERACG (fl. 246), encaminhamos os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, com novo Demonstrativo das Receitas e Despesas e novo Quadro de Movimentação Financeira devidamente corrigidos, conforme solicitado.

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\$ 1.036,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,73
Despesas	R\$ 37.039,50	R\$ 14.340,00	R\$ 4.137,50	R\$ 4.350,00	R\$ 14.998,10	R\$ 3.302,50	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 82.957,60
Saldo parcial	R\$ 62.485,31	R\$ 6.608,29	R\$ 3.962,50	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\$ 6.608,29	R\$ 3.962,50	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									

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 16 dias do mês de janeiro de 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente