



**Processo Nº.: 80797982**

**Nome: Conselho Escolar Solar Ville**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 125/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 15.080,00 (Quinze mil e Oitenta Reais) mais o repasse de Escola Viva R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), repassados ao **Conselho Escolar Solar Ville** 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	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	
Saldo anterior	R\$ 37.984,61	R\$ 839,73	R\$ 10.034,83	R\$ 0,00	R\$ 10.606,94	R\$ 4.304,25	R\$ 1.768,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.538,36
Repasse	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 9.300,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 15.080,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
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	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,03
Despesas	R\$ 13.971,74	R\$ 1.130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.182,00	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.581,74
Saldo parcial	R\$ 24.012,87	R\$ 989,73	R\$ 19.334,83	R\$ 2.491,03	R\$ 20.424,94	R\$ 2.006,25	R\$ 1.768,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 73.527,65
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 24.012,87	R\$ 989,73	R\$ 19.334,83	R\$ 2.491,03	R\$ 20.424,94	R\$ 2.006,25	R\$ 1.768,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 73.527,65
Saldo a ser reprogramado	R\$ 71.027,65							R\$ 2.500,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/08/19										

Informamos que o conselho de modo errôneo pagou o fornecedor “A Pioneira” referente a Nota Fiscal nº 191 com o cheque 900132 – R\$ 550,00, mas o serviço foi realizado pelo fornecedor Francisco Natal Gonçalves. Com isso foi feita a devolução integral do dinheiro conforme justificativa fl. 139 e emitido um novo cheque (900144 – R\$ 550,00) para o fornecedor correto. Os valores foram conciliados fl.18.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade das Ordens de Pagamentos em tempo hábil, além do revezamento devido ao Covid-19 (conforme decreto 830/2020), pois as instituições entraram em quarentena, ficando mais difícil conseguir retorno dos conselhos.

Os gastos foram efetuados de acordo com o plano de aplicação fls. 133, 136 e 147 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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**, ao(s) 19 dias do mês de junho de 2020.

Camila Mendes Lima  
**Apoio técnico**

Cláudia Pereira da Silva  
**Gerente**