



Processo N°. 80906978

Nome: Conselho Gestor Maria Sabino

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 189/2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$15.360,94 (quinze mil e trezentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), e o repasse do Escola Viva no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) repassados ao **Conselho Gestor Maria Sabino**, 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:

CEI MARIA SABINO											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	
Saldo anterior	R\$ 7.450,17	R\$ 724,00	R\$ 988,92	R\$ 2.000,00	R\$ 26,80	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.269,89
Repasse	R\$ 5.007,60	R\$ 1.200,00	R\$ 3.653,34	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 15.360,94
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,50
Aplicação	R\$ 311,32	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\$ 311,32
Despesas	R\$ 5.132,90	R\$ 0,00	R\$ 3.211,74	R\$ 283,50	R\$ 4.748,50	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.156,64
Saldo parcial	R\$ 7.636,19	R\$ 1.924,00	R\$ 1.430,52	R\$ 5.000,00	R\$ 10.278,30	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 31.569,01
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\$ 7.636,19	R\$ 1.924,00	R\$ 1.430,52	R\$ 5.000,00	R\$ 10.278,30	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 32.069,01
Saldo a ser reprogramado	R\$ 27.939,01							R\$ 4.130,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2019										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.170, 171, 172 dos autos.

Informamos que as despesas com taxas bancárias referentes ao 2º Repasse, totalizou R\$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). A devolução no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) feita no dia 18/06/2019 já foi conciliado na Prestação de Contas anterior (1º Repasse – 2019), referentes as tarifas bancárias dos meses de fevereiro a junho, porém o valor de R\$ 333,50 corresponde as taxas de fevereiro a abril. O saldo de R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), ficou para cobrir as despesas de junho, julho e agosto, além das devoluções no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais). R\$ 38,00 (trinta e oito reais) para cobrir mais taxas e o valor restante R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), que foi conciliado, pois o banco fez a devolução no dia 23/10/2019, que é referente a tarifa de manutenção de conta.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas (fechadas) bem como de membros do Conselho e dos bancos, para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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, ao(s) 24 dias do mês de setembro de 2020.

Déborah Cristina
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente