



Processo N°.: 82664777

Nome: Conselho Gestor Liderança

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 258/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 49.133,34 (quarenta e nove mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) ao **Conselho Gestor Liderança**, conforme Plano de Aplicação destinado a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

3º PAFIE 2019															
CMEI SANTO HILÁRIO															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	E. Impositiva Capital	
Saldo anterior	R\$ 2.324,02	R\$ 1.350,60	R\$ 5.113,10	R\$ 0,00	R\$ 15.296,70	R\$ 2.212,00	R\$ 1.234,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.031,22
Repasse	R\$ 3.566,67	R\$ 1.240,00	R\$ 2.826,67	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 49.133,34
Escola Viva	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 49,53	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	R\$ 61,53
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,95	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	R\$ 250,95
Despesas	R\$ 955,32	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	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\$ 2.219,32
Saldo parcial	R\$ 4.947,37	R\$ 2.590,60	R\$ 7.776,25	R\$ 500,00	R\$ 30.296,70	R\$ 4.912,00	R\$ 1.234,80	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.257,72
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 4.947,37	R\$ 2.590,60	R\$ 7.776,25	R\$ 500,00	R\$ 30.296,70	R\$ 4.912,00	R\$ 1.234,80	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.257,72
Saldo a ser reprogramado	R\$ 65.757,72									R\$ 9.500,00					
Data do extrato	31/12/19														

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, fls. 04, 05, 73 e 90.

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.

Informamos ainda, que a conta-corrente 13.831-2 do Banco do Brasil possuía saldo de R\$ 60,13 e, 30/06/2019. Devido a devolução de cheque o banco cobrou tarifas e o saldo ficou devedor em R\$ -10,25 no dia 09/10/2019 acrescido de tarifas no valor de R\$ 61,75 totalizando R\$ 72,00 que foi ressarcido com recursos próprios conforme comprovante, folha 69. O saldo original de R\$ 60,13 foi transferido para a conta-corrente da Caixa, via recursos próprios, valor a maior, conforme folhas 11 e 89 dos autos, totalizando R\$ 61,53 desta forma zerou-se a conta-corrente do Banco do Brasil e não causou nenhum prejuízo ao Conselho.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e

Rua 226 n°794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



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 18 dias do mês de março de 2021.

Adilson Bernardo Leite

Apoio Técnico

Camila Mendes Lima

Gerente