



Processo nº 82622098

Nome: Conselho Gestor Santa Luzia da Vila Roriz

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 785/2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$44.610,00 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), mais o repasse de Escola Viva no valor de R\$15.000,00 (Quinze mil reais), repassados ao Conselho, 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	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 6.488,77	R\$ 1.240,00	R\$ 4.289,25	R\$ 3.100,37	R\$ 1.144,65	R\$ 1.430,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.225,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 21.418,69
Repasse	R\$ 8.916,67	R\$ 1.860,00	R\$ 4.500,00	R\$ 1.833,33	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 44.610,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,88	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\$ 370,88
Despesas	R\$ 1.427,00	R\$ 1.373,60	R\$ 2.552,03	R\$ 2.083,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.224,46	R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 13.424,09
Saldo parcial	R\$ 13.978,44	R\$ 1.726,40	R\$ 6.608,10	R\$ 2.850,70	R\$ 16.144,65	R\$ 1.601,65	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 3.500,54	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 8.000,00	R\$ 67.975,48
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
Saldo final	R\$ 13.978,44	R\$ 1.726,40	R\$ 6.608,10	R\$ 2.850,70	R\$ 16.144,65	R\$ 1.601,65	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 3.500,54	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 8.000,00	R\$ 67.975,48
Saldo a ser reprogramado	R\$ 56.409,94								R\$ 11.565,54				
Data do extrato	Banco do Brasil: Caixa Econômica Federal: 31/12/2019												

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil e os transtornos causados pelo COVID19.

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 212, 213, 214 e 215 dos autos.

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 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 ____ dias do mês _____ de 2021.

Déborah Cristina Soares Cunha
Apoio Técnico

Greyce Elle Freitas
Gerente