



Processo N°.: 80941757

Nome: Conselho Gestor Atheneu Dom Bosco

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 392/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 25.993,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e três reais), repassado ao **Conselho Gestor Atheneu Dom Bosco**, conforme Planos 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:

Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Predeter-minado	
Saldo anterior	R\$ 18.269,73	R\$ 3.161,09	R\$ 2.375,05	R\$ 330,00	R\$ 7.363,24	R\$ 1.250,00	R\$ 1.244,80	R\$ 5.702,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.695,91
Repasse	R\$ 8.173,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.840,00	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.993,00
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
Recursos próprios	R\$ 95,96	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\$ 95,96
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 279,92	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\$ 279,92
Despesas	R\$ 17.915,42	R\$ 4.040,65	R\$ 2.892,00	R\$ 990,00	R\$ 7.297,14	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 5.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.215,21
Saldo parcial	R\$ 8.623,27	R\$ 4.400,36	R\$ 6.323,05	R\$ 1.320,00	R\$ 66,10	R\$ 0,00	R\$ 1.244,80	R\$ 3.372,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.849,58
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\$ 8.623,27	R\$ 4.400,36	R\$ 6.323,05	R\$ 1.320,00	R\$ 66,10	R\$ 0,00	R\$ 1.244,80	R\$ 3.372,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.849,58
Saldo a ser reprogramado	R\$ 21.977,58							R\$ 3.872,00			R\$ 25.849,58
Data do extrato	30/08/19										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 247 e 248 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento e o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020.

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 nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 18 dias do mês de agosto de 2020.

Sillas Humberto de Sousa
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente