



Processo nº

Nome: Conselho Escolar Professora Helenice M. dos Santos

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: /2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$31.085,00(trinta e um mil e oitenta e cinco centavos), repassado ao Conselho Escolar Professora Helenice M. dos Santos, 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:

Histórico	Custeio							Acessibilidade	Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI		Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 29.866,31	R\$ 560,00	R\$ 5.022,77	R\$ 2.897,45	R\$ 21.553,75	R\$ 5.825,62	R\$ 64,20	R\$ 0,00	R\$ 3.869,51	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 70.159,61
Repasse	R\$ 8.928,67	R\$ 2.065,00	R\$ 8.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 44.753,67
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
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\$ 456,44	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\$ 456,44
Despesas	R\$ 4.111,41	R\$ 0,00	R\$ 12.479,30	R\$ 1.119,86	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\$ 17.710,57
Saldo parcial	R\$ 34.683,57	R\$ 2.625,00	R\$ 1.759,91	R\$ 1.777,59	R\$ 21.553,75	R\$ 9.325,62	R\$ 64,20	R\$ 13.500,00	R\$ 3.869,51	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 97.659,15
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\$ 34.683,57	R\$ 2.625,00	R\$ 1.759,91	R\$ 1.777,59	R\$ 21.553,75	R\$ 9.325,62	R\$ 64,20	R\$ 13.500,00	R\$ 3.869,51	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 97.659,15
Saldo a ser reprogramado	R\$ 85.289,64								R\$ 12.369,51				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2019												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. a dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade das Ordens de Pagamentos em tempo hábil.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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, aos 28 dias do mês de março de 2020.

Karinne Eugênio Barbosa
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente