



Processo nº 79834688

Nome: Conselho Escolar da Escola Municipal Georgeta Rivalino Duarte

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1348/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 35.714,67 (trinta e cinco mil setecentos e catorze reais e sessenta e sete centavos), 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 | Emergencial | Consumo | Serviço | Gás | Reparos | Serviço pré-determinado | EPI | Regular | EPI | |
| Saldo anterior | RS 10.204,29 | RS 701,60 | RS 788,50 | RS 167,00 | RS 0,00 | RS 1.417,74 | RS 3.087,09 | RS 4.599,60 | RS 2.000,00 | RS 0,00 | RS 22.965,82 |
| Repasse | RS 21.574,67 | RS 0,00 | RS 3.660,00 | RS 1.500,00 | RS 3.480,00 | RS 0,00 | RS 3.500,00 | RS 0,00 | RS 2.000,00 | RS 0,00 | RS 35.714,67 |
| Recursos próprios | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| Aplicação | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 154,02 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 154,02 |
| Despesas | RS 19.240,73 | RS 0,00 | RS 2.169,60 | RS 0,00 | RS 1.620,00 | RS 556,25 | RS 971,75 | RS 795,94 | RS 2.359,60 | RS 0,00 | RS 27.713,87 |
| Saldo parcial | RS 12.538,23 | RS 0,00 | RS 2.432,92 | RS 1.667,00 | RS 1.860,00 | RS 861,49 | RS 5.615,34 | RS 3.803,66 | RS 1.640,40 | RS 0,00 | RS 30.419,04 |
| Remanejamento | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| Saldo final | RS 12.538,23 | RS 701,60 | RS 2.432,92 | RS 1.667,00 | RS 1.860,00 | RS 861,49 | RS 5.615,34 | RS 3.803,66 | RS 1.640,40 | RS 0,00 | RS 31.120,64 |
| Saldo a ser reprogramado | RS 29.480,24 | | | | | | | | RS 1.640,40 | | |
| Data do extrato | Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019 | | | | | | | | | | |

Os gastos foram executados de acordo com os Planos de Aplicação fls. 311 a 314 dos autos. Informamos que os repasses de alimentação e capital, nos respectivos valores de R\$ 4.246,67 e R\$ 2.000,00, foram conciliados à fl. 21.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º 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 03 dias do mês de dezembro de 2019.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente