



Processo nº 79938220

Nome: Conselho Escolar da EM Cel. Getulino Artiaga

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 39/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 42.907,34 (Quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos), repassado ao **Conselho Escolar da EM Cel. Getulino Artiaga**, 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	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 15.486,55	R\$ 1.107,93	R\$ 194,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784,71	R\$ 387,11	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 19.010,91
Repasse	R\$ 26.147,34	R\$ 5.300,00	R\$ 4.460,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 42.907,34
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,80
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 223,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,52
Despesas	R\$ 16.113,88	R\$ 5.272,16	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,00	R\$ 0,00	R\$ 27.173,04
Saldo parcial	R\$ 25.520,01	R\$ 1.359,29	R\$ 769,41	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504,71	R\$ 387,11	R\$ 1.003,00	R\$ 0,00	R\$ 35.043,53
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
Saldo final	R\$ 25.520,01	R\$ 1.359,29	R\$ 769,41	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504,71	R\$ 387,11	R\$ 1.003,00	R\$ 0,00	R\$ 35.043,53
Saldo a ser reprogramado	R\$ 34.040,53							R\$ 1.003,00		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados: O valor de R\$ 15.080,67 dos repasses de alimento e capital, feitos em maio/2019, o valor de R\$ 73,27 de estorno de tarifas da prestação anterior; R\$ 74,80 de depósitos com recursos próprios referentes às notas fiscais pagas “cheias”. Foi conciliado novamente o valor de 14,38 da prestação anterior e ainda, foram conciliados os cheques 900165, 900166 e 900167, no valor total de R\$ 3.377,65 (fl. 26)

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 dias 14 do mês de janeiro de 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente