



Processo Nº: 80297424

Nome: Conselho Escolar da EM Itamar Martins Ferreira

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº: 969/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 58.896,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais), repassados ao **Conselho Escolar da EM Itamar Martins Ferreira**, 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							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 59.133,01	R\$ 20.774,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.166,64	R\$ 0,00	R\$ 51,10	R\$ 5.075,74	R\$ 0,00	R\$ 100.200,91
Repasse	R\$ 35.576,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.020,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.896,00
Recursos próprios		R\$ 8,56								R\$ 8,56
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 1.447,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.447,90
Despesas	R\$ 20.452,06	R\$ 8.656,21	R\$ 448,96	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.574,80	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 34.682,03
Saldo parcial	R\$ 74.256,95	R\$ 22.574,67	R\$ 2.571,04	R\$ 2.150,00	R\$ 15.166,64	R\$ 1.925,20	R\$ 51,10	R\$ 7.175,74	R\$ 0,00	R\$ 125.871,34
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\$ 74.256,95	R\$ 22.574,67	R\$ 2.571,04	R\$ 2.150,00	R\$ 15.166,64	R\$ 1.925,20	R\$ 51,10	R\$ 7.175,74	R\$ 0,00	R\$ 125.871,34
Saldo a ser reprogramado	R\$ 118.695,60							R\$ 7.175,74		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 04, 05 e 324 dos autos.

Informamos que o Conselho transferiu o saldo do Banco do Brasil no valor de R\$ 8,56, fl. 19, para a conta da Caixa Econômica Federal, fl. 20 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º 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, aos 27 dias do mês de setembro de 2019.

Ritva da Silva Carrijo
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente