



Processo nº 79871788

Nome: Conselho Escolar da EM Joel Marcelino de Oliveira

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1279/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 46.625,33 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), repassados ao **Conselho Escolar da Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira**, 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:

EMJOEL MARCELINO										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 14.448,92	R\$ 2.313,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.051,33	R\$ 168,49	R\$ 1.117,26	R\$ 3.553,20	R\$ 105,00	R\$ 36.757,53
Repasse	R\$ 28.825,33	R\$ 8.800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 46.625,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 329,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329,54
Despesas	R\$ 22.952,60	R\$ 5.836,80	R\$ 982,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6.670,84	R\$ 0,00	R\$ 162,90	R\$ 1.568,40	R\$ 0,00	R\$ 39.373,54
Saldo parcial	R\$ 20.321,65	R\$ 5.606,07	R\$ 420,00	R\$ 600,00	R\$ 8.380,49	R\$ 3.668,49	R\$ 954,36	R\$ 4.284,80	R\$ 105,00	R\$ 44.340,86
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
Saldo final	R\$ 20.321,65	R\$ 5.606,07	R\$ 420,00	R\$ 600,00	R\$ 8.380,49	R\$ 3.668,49	R\$ 954,36	R\$ 4.284,80	R\$ 105,00	R\$ 44.340,86
Saldo a ser reprogramado	R\$ 39.951,06							R\$ 4.389,80		
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. 05 e 06 dos autos.

O valor de R\$14.402,00, referente a verba complementar de alimentação, não foi creditado no período de exercício do 1º Repasse, e portanto foi conciliado. Tal valor está demonstrado na fl. 24, a título de conferência, e também no formulário de Conciliação Bancária, fl. 27.

Justificamos a demora no envio deste processo pela indisponibilidade de toda a documentação em tempo hábil.

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 17 dias do mês fevereiro de 2020.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente