



**Processo nº 80331444**

**Nome: Conselho Escolar da EM Marechal Ribas Junior**

**Assunto: Prestação de Contas**

**Despacho: 6/2020/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 53.727,33 (Cinquenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) mais o repasse de Escola Viva no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), repassados ao **Conselho Escolar da EM Marechal Ribas Junior**, 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\$ 13.153,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,55	R\$ 0,00	R\$ 2.076,60	R\$ 3.550,70	R\$ 105,00	R\$ 33.886,74
Repasse	R\$ 34.867,33	R\$ 6.520,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.840,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 73.727,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,64
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,49
Despesas	R\$ 31.210,72	R\$ 2.333,46	R\$ 1.100,00	R\$ 2.230,00	R\$ 15.169,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 54.493,26
Saldo parcial	R\$ 16.810,50	R\$ 4.193,18	R\$ 1.130,49	R\$ 1.610,00	R\$ 19.831,47	R\$ 3.500,00	R\$ 2.076,60	R\$ 4.100,70	R\$ 105,00	R\$ 53.357,94
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\$ 16.810,50	R\$ 4.193,18	R\$ 1.130,49	R\$ 1.610,00	R\$ 19.831,47	R\$ 3.500,00	R\$ 2.076,60	R\$ 4.100,70	R\$ 105,00	R\$ 53.357,94
Saldo a ser reprogramado	R\$ 49.152,24							R\$ 4.205,70		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 = R\$ 0,00– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que a verba do ESCOLA VIVA no valor de R\$20.000,00 (Quinze mil reais), referente ao complemento do 1º PAFIE /2019, foi depositada em 17/04/2019 (fl.24) e que o saldo da conta do Conselho no Banco do Brasil, no valor de R\$ 6,64, foi transferido para a conta do Conselho na Caixa Econômica Federal por meio do cheque 850500 (fl.261).

Informamos ainda que, foi conciliado novamente o valor de R\$ 162,50 da prestação anterior e foram conciliados: O valor de R\$ 55,00 depositado com recursos próprios, relativo à nota fiscal paga “cheia”, o valor de R\$ 6.883,33 do repasse complementar de alimento, feito em 27/05/2019 e os cheques 900211 e 900212, no valor total de R\$ 4.327,28 (fl. 37).

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 02 dias do mês de janeiro de 2019.

**Marilda Faria da Silva Melo**  
Apio Técnico

**Cláudia Pereira da Silva**  
Gerente