



Processo nº 80420889

Nome: Conselho Escolar da EM Novo Planalto

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 9/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 40.932,00 (Quarenta mil, novecentos e trinta e dois reais), repassado ao **Conselho Escolar da EM Novo Planalto**, 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\$ 36.522,78	R\$ 3.468,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.211,20	R\$ 2.350,00	R\$ 800,00	R\$ 6.228,04	R\$ 105,00	R\$ 55.685,08
Repasse	R\$ 24.672,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.360,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.932,00
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,32
Despesas	R\$ 15.357,68	R\$ 1.799,00	R\$ 3.340,00	R\$ 1.080,00	R\$ 9.581,80	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,00	R\$ 0,00	R\$ 36.017,48
Saldo parcial	R\$ 45.837,10	R\$ 6.669,06	R\$ 1.020,00	R\$ 1.320,00	-R\$ 2.724,28	R\$ 4.190,00	R\$ 800,00	R\$ 4.029,04	R\$ 105,00	R\$ 61.245,92
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 1.704,28	-R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 45.837,10	R\$ 4.964,78	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	R\$ 800,00	R\$ 4.029,04	R\$ 105,00	R\$ 61.245,92
Saldo a ser reprogramado	R\$ 57.111,88							R\$ 4.134,04		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados: o valor de R\$ 11.664,00 do repasse de alimento, feito em maio/2019 e os cheques 900144 e 900145, no valor total de R\$ 4.294,15 (fl. 22).

Informamos ainda, que foi remanejado o valor de R\$ 1.704,28 da verba de Consumo e R\$ 1.020,00 da verba de Serviços, para cobrir gastos da verba de Reparos (Escola Viva) sem, no entanto, contrariar a Lei do PAFIE, por pertencerem à rubrica de Custeio.

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 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente