



Processo: 80038968

Nome: Conselho Escolar da EM Prof. Antônia M. do Amaral

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 971/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 57.547,32 (cinquenta sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) repassado ao Conselho Escolar da EM Prof. Antônia M. do Amaral, 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:

	Custeio							Capital		
Histórico	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Total
Saldo anterior	R\$ 32.920,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.983,49	R\$ 586,17	R\$ 1.702,40	R\$ 5.742,80	R\$ 105,00	R\$ 45.040,83
Repasse	R\$ 35.847,32	R\$ 9.180,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 57.547,32
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\$ 461,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,16
Despesas	R\$ 29.293,94	R\$ 5.577,53	R\$ 3.549,65	R\$ 0,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.036,52	R\$ 0,00	R\$ 4.981,48	R\$ 0,00	R\$ 48.019,12
Saldo parcial	R\$ 39.474,35	R\$ 4.063,63	-R\$ 49,65	R\$ 2.520,00	R\$ 1.403,49	R\$ 2.049,65	R\$ 1.702,40	R\$ 3.761,32	R\$ 105,00	R\$ 55.030,19
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 49,65	R\$ 49,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 39.474,35	R\$ 4.013,98	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	R\$ 1.403,49	R\$ 2.049,65	R\$ 1.702,40	R\$ 3.761,32	R\$ 105,00	R\$ 55.030,19
Saldo a ser reprogramado	R\$ 51.163,87							R\$ 3.866,32		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 05, 06 e 293 dos autos.

Informamos que foram conciliados o repasse de R\$ 18.247,32 e os cheques 900187, 900188, 900189, 900192, 900193 e 900214 no total de R\$ 6.641,24, conforme fl. 17 dos autos.

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 06 dias do mês novembro de 2019.

Ritva da Silva Carrijo
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente