



Processo N°. 79310921

Nome: Conselho Escolar Nossa Senhora da Terra

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1048 / 2019 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 50.176,00 (cinquenta mil, cento e setenta e seis reais), repassados ao **Conselho Escolar Nossa Senhora da Terra**, 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\$ 28.641,75	R\$ 1.544,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,12	R\$ 1.920,00	R\$ 2.044,40	R\$ 3.005,49	R\$ 105,00	R\$ 37.341,12
Repasse	R\$ 31.296,00	R\$ 5.980,00	R\$ 4.500,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.176,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 368,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,05
Despesas	R\$ 28.998,71	R\$ 1.000,00	R\$ 1.815,33	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,60	R\$ 176,70	R\$ 1.849,00	R\$ 105,00	R\$ 36.720,34
Saldo parcial	R\$ 30.939,04	R\$ 6.892,41	R\$ 2.700,67	R\$ 1.030,00	R\$ 80,12	R\$ 3.514,40	R\$ 1.867,70	R\$ 4.156,49	R\$ 0,00	R\$ 51.180,83
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\$ 30.939,04	R\$ 6.892,41	R\$ 2.700,67	R\$ 1.030,00	R\$ 80,12	R\$ 3.514,40	R\$ 1.867,70	R\$ 4.156,49	R\$ 0,00	R\$ 51.180,83
Saldo a ser reprogramado	R\$ 47.024,34							R\$ 4.156,49		

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 04, 05 e 449 dos autos.

Informamos que o Conselho Escolar Nossa Senhora da Terra devolveu à conta o valor de R\$ 16,00 (fl.23) referente a nota cheia fl. 360 dos autos.

Informamos também que a Gerência de Finanças e Contabilidade da SME depositou o valor R\$ 3.000,00 (Capital) referente ao 3º Repasse/2018 na conta do Conselho Escolar Ana Maria Rodrigues da Silva (E. M. Nossa Senhora Aparecida). O equívoco só foi identificado após o exercício 2018. Foi solicitado a transferência do valor para a conta do Conselho Escolar Nossa Senhora da Terra no dia 25 de janeiro de 2019, conforme extrato bancário (fl. 16) valor este, conciliado na prestação anterior.

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, ao(s) 11 dias do mês de novembro de 2019.

Ritva da Silva Carrijo
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente