



**Processo nº 80018258**

**Nome: Conselho Escolar Comunidade Rumo ao Progresso**

**Assunto: Prestação de Contas**

**Despacho: 12/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 49.576,67 (Quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Escolar Comunidade Rumo ao Progresso**, 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\$ 46.866,05	R\$ 8.939,55	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.410,00	R\$ 3.383,80	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 76.959,40
Repasse	R\$ 30.596,67	R\$ 11.140,00	R\$ 3.100,00	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.576,67
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,18
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,78
Despesas	R\$ 30.276,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.076,02
Saldo parcial	R\$ 47.186,70	R\$ 20.079,55	R\$ 3.966,78	R\$ 2.240,00	R\$ 289,18	R\$ 3.910,00	R\$ 3.383,80	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 82.316,01
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\$ 47.186,70	R\$ 20.079,55	R\$ 3.966,78	R\$ 2.240,00	R\$ 289,18	R\$ 3.910,00	R\$ 3.383,80	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 82.316,01
Saldo a ser reprogramado	R\$ 81.056,01							R\$ 1.260,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados: O valor de R\$ 33.220,00 dos repasses de alimento e custeio, feitos em junho e em maio/2019 respectivamente, o depósito de R\$ 57,18 com recursos próprios e os cheques 900160, 900161 e 900162, no valor total de R\$ 8.565,59 (fl. 40).

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 03 dias do mês de janeiro de 2020.

**Marilda Faria da Silva Melo**  
Apoio Técnico

**Cláudia Pereira da Silva**  
Gerente