



Processo nº 80268351

Nome: Conselho Escolar Gideões

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 8/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 39.986,67 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Escolar Gideões**, 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\$ 5.857,69	R\$ 1.015,86	R\$ 3.470,00	R\$ 0,00	R\$ 8.628,15	R\$ 3.610,51	R\$ 4.381,10	R\$ 382,00	R\$ 105,00	R\$ 27.450,31
Repasse	R\$ 26.036,67	R\$ 7.000,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.986,67
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 320,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,79
Despesas	R\$ 21.738,53	R\$ 5.435,17	R\$ 4.884,49	R\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 361,00	R\$ 1.114,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.323,79
Saldo parcial	R\$ 10.155,83	R\$ 2.901,48	R\$ 152,01	-R\$ 900,00	R\$ 8.628,15	R\$ 6.749,51	R\$ 3.266,50	R\$ 382,00	R\$ 105,00	R\$ 31.440,48
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 10.155,83	R\$ 2.001,48	R\$ 152,01	R\$ 0,00	R\$ 8.628,15	R\$ 6.749,51	R\$ 3.266,50	R\$ 382,00	R\$ 105,00	R\$ 31.440,48
Saldo a ser reprogramado	R\$ 30.953,48							R\$ 487,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados pela 2ª vez: O valor de R\$41,82 de depósito com recursos próprios e o cheque 900141, no valor de R\$ 245,73. Foram conciliados nesta prestação: o valor de R\$ 5.156,67 do repasse de alimento, feito em maio/2019, o valor de R\$ 6,50, de depósito com recursos próprios, e também foram conciliados os cheques 900138, 900163, no valor total de R\$ 1.236,65 (fl. 25).

Informamos ainda, que foi remanejado o valor de R\$ 900,00 da verba de Consumo para a verba de Gás sem, no entanto, contrariar a Lei do PAFIE, por se tratarem, ambas, da 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 dias 02 do mês de janeiro de 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente