



Processo Nº.: 79260894

Nome: Conselho Esc. Jalles Machado

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1138/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 35.208,00 (trinta e cinco mil, duzentos e oito reais), mais R\$ 15.000,00 (vinte mil reais) referente ao Escola Viva, repassados ao **Conselho Esc. da E. M. Jalles Machado**, 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:

| 1º PAFIE 2019 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| EMJALES MACHADO | | | | | | | | | | | |
| Histórico | Custeio | | | | | | | | Capital | | Total |
| | Alimentação | Consumo | Serviço | Gás | Pré-Determinado | Reparos | Emergencial | EPI | Regular | EPI | |
| Saldo anterior | R\$ 24.716,20 | R\$ 524,65 | R\$ 370,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.218,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.062,96 | R\$ 1.920,95 | R\$ 0,00 | R\$ 44.812,76 |
| Repasse | R\$ 18.782,00 | R\$ 6.626,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50.208,00 |
| Recursos próprios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 527,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 527,82 |
| Despesas | R\$ 15.390,76 | R\$ 5.990,00 | R\$ 6.783,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 17.032,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46.397,20 |
| Saldo parcial | R\$ 28.107,44 | R\$ 1.160,65 | -R\$ 1.335,98 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.518,00 | R\$ 12.967,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.062,96 | R\$ 1.920,95 | R\$ 0,00 | R\$ 49.201,38 |
| Remanejamento | -R\$ 175,33 | -R\$ 1.160,65 | R\$ 1.335,98 | 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\$ 27.932,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.518,00 | R\$ 12.967,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.062,96 | R\$ 1.920,95 | R\$ 0,00 | R\$ 49.201,38 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 47.280,43 | | | | | | | | R\$ 1.920,95 | | |
| Data do extrato | 30/04/19 | | | | | | | | | | |

Foram remanejados R\$ 175,33 (cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) do saldo de alimentação e R\$ 1.160,65 (um mil, cento e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) do saldo de consumo para serviços, todos da rubrica custeio, o que não fere a Lei do Pafie.

Informamos que o crédito do Escola Viva, correspondente ao complemento do 1º Pafie/2019, foi creditado em: 08/02/2019.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2019 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 16 dias do mês de dezembro de 2019.

Adilson Bernardo Leite
Apoyo Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente