



Processo nº 80783442

Nome: Conselho Esc. da E.M. Waterloo Prudente

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 227/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 11.460,00(Onze mil quatrocentos e sessenta reais) repassado ao Conselho Esc. da E.M. Waterloo Prudente, 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	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	QR code	EPI cap.	Cap. normal	
Saldo anterior	R\$ 43.263,94	R\$ 4.683,16	R\$ 1.361,68	R\$ 210,00	R\$ 25.445,40	R\$ 5.051,00	R\$ 628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 82.743,18
Repasse	R\$ 0,00	R\$ 7.040,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.460,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,07
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,38
Despesas	R\$ 13.103,89	R\$ 3.321,46	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,07	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.435,42
Saldo parcial	R\$ 30.160,05	R\$ 8.401,70	R\$ 3.657,06	R\$ 2.130,00	R\$ 23.137,40	R\$ 4.051,00	R\$ 628,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 74.765,21
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 30.160,05	R\$ 8.401,70	R\$ 3.657,06	R\$ 2.130,00	R\$ 23.137,40	R\$ 4.051,00	R\$ 628,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 74.765,21
Saldo a ser reprogramado	R\$ 72.165,21							R\$ 2.600,00			R\$ 74.765,21
Data do extrato	Caixa Economica Federal: 23/08/2019										

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

Foi depositado na conta do Conselho R\$ 2,07(Dois reais e sete centavos) referente a multa de ISSQN.

Considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 20 dias do mês de agosto de 2020.

Gabriella Isaac Moreira
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente