



**Processo Nº.: 80684339**

**Nome: Conselho Escolar da E. M. Jardim América**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 1160/2019/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 59.556,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), repassados ao **Conselho Escolar E. M. Jardim América**, 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	Reparos	Serviço pré-determinado	Gás	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 3.252,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.863,50	R\$ 31,60	R\$ 105,00	R\$ 6.302,94
Repasse	R\$ 21.396,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.860,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59.556,00
Remanejamento entre contas	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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,77
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 155,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,38
Despesas	R\$ 6.992,98	R\$ 0,00	R\$ 1.797,06	R\$ 12.247,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.037,54
Saldo parcial	R\$ 17.655,86	R\$ 7.155,38	R\$ 1.183,71	R\$ 7.752,50	R\$ 3.550,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.863,50	R\$ 4.031,60	R\$ 105,00	R\$ 45.097,55
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\$ 17.655,86	R\$ 7.155,38	R\$ 1.183,71	R\$ 7.752,50	R\$ 3.550,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.863,50	R\$ 4.031,60	R\$ 105,00	R\$ 45.097,55
Saldo a ser reprogramado	R\$ 40.960,95							R\$ 4.136,60		
Data da Última Movimentação	Banco do Brasil: 29/06/2016 - Caixa Econômica Federal: 12/03/2019									
Data do extrato	Banco do Brasil: 30/04/2019 - Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que por um equívoco o conselho efetuou o pagamento do ISSQN relativo a gastos do programa PDDE com o cheque 900173 no valor de R\$ 119,19, no entanto foi feito um depósito de mesmo valor no dia 10/10/2019, conforme comprovante de depósito folha 42 dos autos.

Informamos que o cheque número 900174 é referente ao pagamento de ISSQN de serviço realizado no 3º PAFIE/2018, também foi feito um depósito no valor de R\$ 1,58 para cobrir a multa e juros do relativo a este referido imposto, folha 43 dos autos.

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 21 dias do mês de novembro de 2019.

**Yara Moreira Bastos**  
**Apoio técnico**

**Cláudia Pereira da Silva**  
**Gerente**