



**Processo nº 82584781**

**Nome: Conselho Gestor Jardim Guanabara**

**Assunto: Prestação de Contas**

**Despacho: 1006 / 2020 / GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$37.900 (Trinta e Sete mil e Novecentos reais), repassados ao Conselho Gestor Jardim Guanabara, 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	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 8.858,71	R\$ 3.000,00	R\$ 6.412,78	R\$ 1.002,74	R\$ 25.052,88	R\$ 2.620,00	R\$ 211,00	R\$ 0,00	R\$ 4.482,30	R\$ 1,10	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 52.141,51
Repasse	R\$ 5.278,67	R\$ 1.800,00	R\$ 3.821,33	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 37.900,00
Escola Viva	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,26	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\$ 368,26
Despesas	R\$ 2.268,13	R\$ 1.800,00	R\$ 2.385,57	R\$ 1.360,00	R\$ 22.837,91	R\$ 1.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.968,61
Saldo parcial	R\$ 11.869,25	R\$ 3.000,00	R\$ 7.848,54	R\$ 2.011,00	R\$ 2.214,97	R\$ 4.993,00	R\$ 211,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.292,30	R\$ 1,10	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 58.441,16
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 11.869,25	R\$ 3.000,00	R\$ 7.848,54	R\$ 2.011,00	R\$ 2.214,97	R\$ 4.993,00	R\$ 211,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.292,30	R\$ 1,10	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 58.441,16
Saldo a ser reprogramado	R\$ 45.647,76								R\$ 12.793,40				

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 09, 10 e 11 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade das Ordens de Pagamentos em tempo hábil.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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**, ao dias 20 do mês abril de de 2021.

**Gianfranco Paiva dos Santos**  
Apoyo Técnico

**Camila Mendes Silva**  
Gerente