



**Processo Nº.: 80940360**

**Nome: Conselho Gestor João Navega de Aguiar**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 390/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 14.668,53 (catorze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), repassado ao **Conselho Gestor João Navega de Aguiar**, conforme Planos 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	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Predeter-minado	
Saldo anterior	R\$ 15.512,02	R\$ 12.056,52	R\$ 1.621,28	R\$ 120,00	R\$ 18.247,05	R\$ 4.385,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.341,87
Repasse	R\$ 2.739,20	R\$ 7.369,33	R\$ 2.200,00	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 14.668,53
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
Recursos próprios	R\$ 95,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,36	R\$ 113,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,28
Aplicação	R\$ 438,24	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\$ 438,24
Despesas	R\$ 20.813,47	R\$ 7.255,24	R\$ 2.475,78	R\$ 0,00	R\$ 15.183,67	R\$ 3.047,50	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.175,66
Saldo parcial	-R\$ 2.028,59	R\$ 12.170,61	R\$ 1.345,50	R\$ 1.480,00	R\$ 3.312,74	R\$ 1.451,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 20.731,26
Remanejamento	R\$ 2.028,59	-R\$ 2.028,59	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\$ 0,00	R\$ 10.142,02	R\$ 1.345,50	R\$ 1.480,00	R\$ 3.312,74	R\$ 1.451,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 20.731,26
Saldo a ser reprogramado	R\$ 17.731,26							R\$ 3.000,00			R\$ 20.731,26
Data do extrato	30/08/19										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 261 e 262 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento e o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 nova análise e deliberação.

**Gerência de Controle e Prestação de Contas**, aos 20 dias do mês de agosto de 2020.

Sillas Humberto de Sousa  
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva  
Gerente