



Processo Nº.: 80923066

Nome: Conselho Gestor Jardim América II

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 914/ 2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 41.234,60 (Quarenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), mais o Escola Viva no valor de 15.000,00 (Quinze mil reais) repassados ao **Conselho Gestor Jardim América II**, 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:

	Custeio							Capital			
Histórico	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre deterQR	Total
Saldo anterior	R\$ 22.185,95	R\$ 1.800,00	R\$ 6.810,14	R\$ 3.075,00	R\$ 0,35	R\$ 2.500,00	R\$ 1.198,00	R\$ 5.800,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 43.474,44
Repasse	R\$ 12.604,60	R\$ 2.170,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.228,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.732,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 41.234,60
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
Aplicação	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
Despesas	R\$ 23.877,66	R\$ 3.970,00	R\$ 5.114,50	R\$ 6.530,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.292,16
Saldo parcial	R\$ 10.912,89	R\$ 0,00	R\$ 11.695,64	R\$ 773,00	R\$ 15.000,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.198,00	R\$ 12.632,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 53.716,88
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\$ 10.912,89	R\$ 0,00	R\$ 11.695,64	R\$ 773,00	R\$ 15.000,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.198,00	R\$ 12.632,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 54.216,88
Saldo a ser reprogramado	R\$ 40.979,88							R\$ 13.237,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 28/08/19										

Ressaltamos que o Conselho devolveu para a conta o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à compra do liquidificador – cheque 900036, uma vez que o bem foi furtado da Instituição antes de ser tombado, conforme relato e boletim de ocorrência fls. 06 a 19 dos autos.

Foram conciliados os repasses de Escola Viva – R\$ 15.000,00, Alimentação – R\$ 7.918,00, Capital – R\$ 4.732,00, Custeio – R\$ 4.000,00, estorno referente ao 1º Pafie - R\$ 42,00 e a devolução do liquidificador – R\$ 800,00, conforme fl. 29 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade da documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento, o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020 e transtornos causados pela pandemia do Covid 19.

Desta forma, 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 04 dias do mês de dezembro de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente