



Processo N°. 80382031

Nome: Conselho Gestor Setor Aeroviário II

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 113/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$41.952,00(Quarenta e um mil novecentos cinquenta e dois reais), repassado ao **Conselho Gestor Setor Aeroviário II** 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:

	Custeio							Capital		
	Alimentação	Consumo	Serviço	Serviço Pré Determinado	Reparos	Gás	EPI Custeio	EPI	Capital	Total
Saldo Anterior	R\$ 3.829,62	R\$ 2.375,70	R\$ 0,00	R\$ 2.892,24	R\$ 10.647,02	R\$ 0,00	R\$ 444,40	R\$ 6,00	R\$ 3.040,22	R\$ 23.235,20
Repasse	R\$ 14.623,33	R\$ 6.338,67	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.952,00
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 278,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,14
Despesas Realizadas	R\$ 9.738,88	R\$ 3.655,30	R\$ 1.494,62	R\$ 528,88	R\$ 10.398,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.816,06
Saldo	R\$ 8.714,07	R\$ 5.337,21	R\$ 505,38	R\$ 4.863,36	R\$ 15.248,64	R\$ 1.490,00	R\$ 444,40	R\$ 6,00	R\$ 3.040,22	R\$ 39.649,28
Remanejamento										R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 8.714,07	R\$ 5.337,21	R\$ 505,38	R\$ 4.863,36	R\$ 15.248,64	R\$ 1.490,00	R\$ 444,40	R\$ 6,00	R\$ 3.040,22	R\$ 39.649,28
Saldo a ser reprogramado	R\$ 36.603,06							R\$ 3.046,22		R\$ 39.649,28
Data do Extrato	30/04/19									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 04 à 06, 252 e 257 dos autos.

Esclarecemos que a presente prestação de contas encaminha-se nesta data pois tivemos que aguardar a Ordem de Pagamento do Escola Viva, que se encontrava na GERFIN(Gerência de Contabilidades e Finanças).

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, somos pela aprovação da prestação.

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 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Andréa Mathias De Simone
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente