



Processo N°. 79332500

Nome: Conselho Gestor Solange Park II

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 114/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao **1º repasse do PAFIE/2019**, no valor de R\$66.502,67(Sessenta e seis mil quinhentos e dois reais sessenta e sete centavos)), repassado ao **Conselho Gestor Solange Park 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:**

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 8.985,17	R\$ 3.450,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.439,75	R\$ 20,00	R\$ 571,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.466,84
Repasse	R\$ 29.960,00	R\$ 12.062,67	R\$ 3.300,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.502,67
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\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,65	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,65
Despesas	R\$ 20.295,91	R\$ 11.553,91	R\$ 2.465,00	R\$ 1.690,00	R\$ 8.397,53	R\$ 600,00	R\$ 571,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.573,65
Saldo parcial	R\$ 18.649,26	R\$ 3.959,38	R\$ 995,65	R\$ 0,00	R\$ 14.042,22	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.566,51
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\$ 18.649,26	R\$ 3.959,38	R\$ 995,65	R\$ 0,00	R\$ 14.042,22	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.566,51
Saldo a ser reprogramado	R\$ 40.566,51							R\$ 1.000,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 07 à 09 e 351 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