



**Processo Nº.: 80931905**

**Nome: Conselho Gestor Dorcas**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 693/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 8.688,66 (oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), repassado ao **Conselho Gestor Dorcas**, 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:

2º PAFIE 2019											
CEMEI Setor Aeroviário I / Conselho Gestor Dorcas											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Esc. Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	QR Code	
Saldo anterior	R\$ 5.209,60	R\$ 0,00	R\$ 26,14	R\$ 400,00	R\$ 21.384,00	R\$ 2.562,50	R\$ 24,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.606,24
Repasse	R\$ 1.640,66	R\$ 1.120,00	R\$ 5.000,00	R\$ 428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.688,66
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,88
Aplicação	R\$ 304,76	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\$ 304,76
Despesas	R\$ 3.957,80	R\$ 0,00	R\$ 48,38	R\$ 400,00	R\$ 6.384,00	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.320,18
Saldo parcial	R\$ 3.197,22	R\$ 1.120,00	R\$ 5.026,14	R\$ 428,00	R\$ 15.000,00	R\$ 46,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.341,36
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\$ 3.197,22	R\$ 1.120,00	R\$ 5.026,14	R\$ 428,00	R\$ 15.000,00	R\$ 46,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.341,36
Saldo a ser reprogramado	R\$ 24.841,36							R\$ 500,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2019										

Os gastos foram efetuados de acordo com o plano de aplicação, fls. 111 e 112 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 15 dias do mês de outubro de 2020.

Maria Ivone de Queiroz  
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva  
Gerente