



**Processo Nº.: 80081405**

**Nome: Conselho Gestor Maria Genoveva**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.:989/2019/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 30.246,00 (trinta mil, duzentos e quarenta e seis reais) repassados ao Conselho Gestor Maria Genoveva, 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:**

CEI MARIA GENOVEVA										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 20.365,23	R\$ 7.765,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.364,00	R\$ 1.700,00	R\$ 733,49	R\$ 4.974,40	R\$ 105,00	R\$ 46.007,71
Repasse	R\$ 16.834,67	R\$ 4.000,00	R\$ 2.361,33	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.246,00
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\$ 553,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,99
Despesas	R\$ 7.951,95	R\$ 5.185,00	R\$ 1.201,15	R\$ 0,00	R\$ 9.848,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.186,95
Saldo parcial	R\$ 29.247,95	R\$ 7.134,58	R\$ 1.160,18	R\$ 1.550,00	R\$ 515,15	R\$ 4.200,00	R\$ 733,49	R\$ 7.974,40	R\$ 105,00	R\$ 52.620,75
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\$ 29.247,95	R\$ 7.134,58	R\$ 1.160,18	R\$ 1.550,00	R\$ 515,15	R\$ 4.200,00	R\$ 733,49	R\$ 7.974,40	R\$ 105,00	R\$ 52.620,75
Saldo a ser reprogramado	R\$ 44.541,35							R\$ 8.079,40		
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.04,186 e 187 dos autos.

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, 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**, ao(s) \_\_\_\_\_ dias do mês de outubro de 2019.

**Déborah Cristina**  
**Apoio técnico**

**Cláudia Pereira da Silva**  
**Gerente**