



Processo Nº.: 79842869

Nome: Conselho Gestor Tia Helena

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1382 /2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$26.134,00 (Vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais), repassados ao **Conselho Gestor Tia Helena** , 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:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço pré-determinado	Gás	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 7.520,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.010,55	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069,50	R\$ 5.631,00	R\$ 105,00	R\$ 25.886,95
Repasse	R\$ 14.052,67	R\$ 3.200,00	R\$ 2.981,33	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.134,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 386,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,30
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 222,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,20
Despesas	R\$ 11.684,14	R\$ 4.740,57	R\$ 1.087,90	R\$ 7.555,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 27.572,61
Saldo parcial	R\$ 9.889,43	-R\$ 932,07	R\$ 1.893,43	R\$ 2.455,55	R\$ 2.800,00	R\$ 250,00	R\$ 1.069,50	R\$ 7.631,00	R\$ 0,00	R\$ 25.056,84
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 932,07	-R\$ 932,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 9.889,43	R\$ 0,00	R\$ 961,36	R\$ 2.455,55	R\$ 2.800,00	R\$ 250,00	R\$ 1.069,50	R\$ 7.631,00	R\$ 0,00	R\$ 25.056,84
Saldo a ser reprogramado	R\$ 17.425,84							R\$ 7.631,00		
Data da Última Movimentação	Caixa Econômica Federal: 25/04/2019									
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informo que a Instituição : a) Remanejou a importância de R\$ 932,07 (novecentos e trinta e dois reais sete centavos),de recursos destinado a serviço para consumo sem alterar rubrica de Custeio. b) Transferiu a importância de R\$ 386,20 (Trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos),de recursos do PAFIE que estavam depositados no Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal.

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.07,328 e 329 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com os recursos 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, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019.

Paulo César Bispo de Freitas
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente