



Processo Nº.: 80775580

Nome: Conselho Gestor Parque Santa Rita

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 099 / 2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 30.818,00 (Trinta mil, oitocentos e dezoito reais), repassados ao **Conselho Gestor Parque Santa Rita** 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 | Gás | Reparos | Serviço pré-determinado | EPI | Regular | EPI | |
| Saldo anterior | R\$ 11.960,47 | R\$ 6.162,53 | R\$ 2.272,93 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.433,50 | R\$ 2.457,09 | R\$ 77,00 | R\$ 105,00 | R\$ 34.468,52 |
| Repasse | R\$ 17.056,67 | R\$ 6.461,33 | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.818,00 |
| Recursos próprios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,50 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 269,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 269,26 |
| Despesas | R\$ 12.977,71 | R\$ 6.041,21 | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.350,50 | R\$ 69,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.738,72 |
| Saldo parcial | R\$ 16.039,43 | R\$ 6.851,91 | R\$ 3.972,93 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.583,50 | R\$ 2.387,79 | R\$ 77,00 | R\$ 105,00 | R\$ 33.817,56 |
| 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\$ 16.039,43 | R\$ 6.851,91 | R\$ 3.972,93 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.583,50 | R\$ 2.387,79 | R\$ 77,00 | R\$ 105,00 | R\$ 33.817,56 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 33.635,56 | | | | | | | R\$ 182,00 | | |
| Data do extrato | – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019 | | | | | | | | | |

Informamos que foram conciliados os cheques 900211 – R\$ 1.397,39 e cheque 900156 – R\$ 305,08 , conforme fl. 37 dos autos.

Esclarecemos que a demora ao enviar esta prestação de contas a esta Controladoria se deve pela dificuldade do Conselho e da diretora em atender aos encaminhamentos, enviados por e-mail por esta gerência, com as correções solicitadas dentro dos prazos estabelecidos.

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 com ressalva 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 05 dias do mês de fevereiro de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente