



Processo nº 80864205

Nome: Conselho Gestor Mãe Tina

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 226/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 28.028,87 (Vinte e oito mil e vinte oito reais e oitenta e sete centavos) repassado ao Conselho Gestor Mãe Tina, 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				Serviço			Capital			Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Esc. Viva	pré-determinad	EPI	EPI cap.	QR Code	Capital	
	R\$ 14.477,67	R\$ 26.389,64	R\$ 2.000,00	R\$ 1.450,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.014,56	R\$ 1.065,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 5.923,00	R\$ 65.724,87
Repasse	R\$ 2.418,20	R\$ 4.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.310,67	R\$ 28.028,87
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\$ 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\$ 193,94	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\$ 193,94
Despesas	R\$ 10.171,32	R\$ 1.979,00	R\$ 3.238,50	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 284,00	R\$ 782,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 18.315,32
Saldo parcial	R\$ 6.724,55	R\$ 29.104,58	R\$ 761,50	R\$ 1.550,00	R\$ 25.000,00	R\$ 4.030,56	R\$ 282,50	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 7.573,67	R\$ 75.632,36
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\$ 6.724,55	R\$ 29.104,58	R\$ 761,50	R\$ 1.550,00	R\$ 25.000,00	R\$ 4.030,56	R\$ 282,50	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 7.573,67	R\$ 75.632,36
Saldo a ser reprogramado	R\$ 67.453,69							R\$ 8.178,67			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/08/2019										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.227 a 229, dos autos.

Considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 20 dias do mês de agosto de 2020.

Gabriella Isaac Moreira
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente