



Processo Nº.: 79871125

Nome: Conselho Gestor Professora Darly

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1353 / 2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 18.603,99 (Dezoito mil, seiscentos e três reais e noventa e nove centavos), repassados ao **Conselho Gestor Professora Darly** 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:

	Custeio							Capital		
Histórico	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Total
Saldo anterior	R\$ 12.892,00	R\$ 6.787,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.216,47	R\$ 2.840,50	R\$ 1.061,00	R\$ 3.310,83	R\$ 0,00	R\$ 37.108,15
Repasse	R\$ 9.690,66	R\$ 2.923,33	R\$ 290,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.603,99
Recursos próprios	R\$ 0,35	R\$ 1.059,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,28
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,90
Despesas	R\$ 5.999,92	R\$ 4.907,23	R\$ 290,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.783,57	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.060,72
Saldo parcial	R\$ 16.583,09	R\$ 5.863,38	R\$ 0,00	-R\$ 1.444,10	R\$ 8.432,90	R\$ 4.260,50	R\$ 1.061,00	R\$ 5.310,83	R\$ 0,00	R\$ 40.067,60
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 1.444,10	R\$ 0,00	R\$ 1.444,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 16.583,09	R\$ 4.419,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.432,90	R\$ 4.260,50	R\$ 1.061,00	R\$ 5.310,83	R\$ 0,00	R\$ 40.067,60
Saldo a ser reprogramado	R\$ 34.756,77							R\$ 5.310,83		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foi depositado na conta do Conselho o cheque 850248- R\$ 1.059,93 para zerar o saldo remanescente do Banco do Brasil, conforme fl. 15 dos autos.

Ressaltamos que foi conciliado a devolução de tarifa bancária no valor de R\$0,35 (Trinta e cinco centavos), conforme justificativa fl.13 e conciliação bancária fl. 31 dos autos.

O Conselho utilizou parte da verba de consumo na rubrica de gás, sem ferir a Lei do Pafie.

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, aos 06 dias do mês de dezembro de 2019.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente