



Processo N°.: 80502575

Nome: Conselho Gestor Santa Mônica

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1383 / 2019 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 50.613,33 (cinquenta mil, seiscentos e treze reais e trinta e três centavos), repassado ao **Conselho Gestor Santa Mônica**, 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\$ 14.151,83	R\$ 18.345,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.292,49	R\$ 0,00	R\$ 616,50	R\$ 6.219,30	R\$ 0,00	R\$ 49.625,57
Repasse	R\$ 30.245,33	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.868,00	R\$ 0,00	R\$ 50.613,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,79
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 571,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,24
Despesas	R\$ 18.299,03	R\$ 7.745,12	R\$ 7.711,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,85	R\$ 0,00	R\$ 38.040,02
Saldo parcial	R\$ 26.098,13	R\$ 19.172,69	-R\$ 2.701,35	R\$ 3.000,00	R\$ 10.292,49	R\$ 1.970,00	R\$ 616,50	R\$ 4.332,45	R\$ 0,00	R\$ 62.780,91
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 2.701,35	R\$ 2.701,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 26.098,13	R\$ 16.471,34	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.292,49	R\$ 1.970,00	R\$ 616,50	R\$ 4.332,45	R\$ 0,00	R\$ 62.780,91
Saldo a ser reprogramado	R\$ 58.448,46							R\$ 4.332,45		
Data do extrato	Banco do Brasil 19/03/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os Planos de Aplicação apresentam-se nas folhas: 04, 05 e 391.

Informamos que o Conselho Gestor remanejou o valor: R\$ 2.701,35 (dois mil, setecentos e um reais e trinta e cinco centavos) da categoria Consumo para a categoria Serviço, todos pertencentes a rubrica de Custeio o que não fere a lei do PAFIE.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2019 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.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente