



Processo nº 80372400

Nome: Conselho Gestor Getsêmani

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1355/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 27.470,00 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta reais), repassados ao Conselho, 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\$ 6.314,63	R\$ 2.803,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,30	R\$ 922,00	R\$ 398,80	R\$ 0,00	R\$ 2.732,18	R\$ 23.171,86
Repasse	R\$ 15.194,00	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.470,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 246,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,58
Despesas	R\$ 12.511,26	R\$ 3.765,63	R\$ 848,62	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,00	R\$ 0,00	R\$ 293,58	R\$ 0,00	R\$ 21.001,09
Saldo parcial	R\$ 8.997,37	R\$ 2.532,90	R\$ 2.440,38	R\$ 0,00	R\$ 10.000,30	R\$ 1.120,00	R\$ 398,80	R\$ 1.706,42	R\$ 2.732,18	R\$ 29.928,35
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
Saldo final	R\$ 8.997,37	R\$ 2.532,90	R\$ 2.440,38	R\$ 0,00	R\$ 10.000,30	R\$ 1.120,00	R\$ 398,80	R\$ 1.706,42	R\$ 2.732,18	R\$ 29.928,35
Saldo a ser reprogramado	R\$ 25.489,75							R\$ 4.438,60		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram executados de acordo com os Planos de Aplicação fls. 324 a 326 dos autos. Informamos que o foram devolvidos R\$ 41,00 ao Conselho referentes a pagamento indevido de ISSQN, conciliados à fl. 29.

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 04 dias do mês de dezembro de 2019.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente