



Processo N°. 80030835

Nome: Conselho Gestor Jardins das Aroeiras

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 923/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 23.674,67 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), repassado ao Conselho Gestor Jardins das Aroeiras, conforme Planos 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							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 9.037,59	R\$ 8.538,06	R\$ 1.473,30	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.988,44	R\$ 237,68	R\$ 3.148,00	R\$ 105,00	R\$ 35.528,07
Repasse	R\$ 12.697,34	R\$ 6.000,00	R\$ 1.237,33	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.674,67
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 1.772,48	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,04
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 419,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,51
Despesas	R\$ 7.820,53	R\$ 8.978,39	R\$ 5.190,64	R\$ 885,00	R\$ 9.997,00	R\$ 1.320,57	R\$ 0,00	R\$ 2.575,00	R\$ 0,00	R\$ 36.767,13
Saldo parcial	R\$ 13.914,40	R\$ 7.751,66	-R\$ 2.469,45	R\$ 355,00	R\$ 3,00	R\$ 4.167,87	R\$ 237,68	R\$ 573,00	R\$ 105,00	R\$ 24.638,16
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 2.469,45	R\$ 2.469,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 13.914,40	R\$ 5.282,21	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 3,00	R\$ 4.167,87	R\$ 237,68	R\$ 573,00	R\$ 105,00	R\$ 24.638,16
Saldo a ser reprogramado	R\$ 23.960,16							R\$ 678,00		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 06, 07 e 223 dos autos.

Informamos que foi depositado na conta do Conselho R\$ 10,56 (dez reais e cinquenta e seis centavos) referente a multa de ISSQN (fl 106 e 221). Informamos ainda que o Conselho transferiu o saldo do Banco do Brasil no valor de R\$ 1.772,48 (fl. 19) para a conta da Caixa Econômica Federal (fl. 21).

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 07 dias do mês de novembro de 2019.

Ritva da Silva Carrijo
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente