



Processo Nº.: 79936766

Nome: Conselho Gestor Tio Romão

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 079/ 2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 66.702,00 (Sessenta e seis mil, setecentos e dois reais), repassados ao **Conselho Gestor Tio Romão** 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\$ 3.233,81	R\$ 1.656,98	R\$ 194,54	R\$ 0,00	R\$ 12.008,28	R\$ 867,28	R\$ 0,00	R\$ 4.082,35	R\$ 0,00	R\$ 22.043,24
Repasse	R\$ 29.460,67	R\$ 6.641,33	R\$ 3.800,00	R\$ 3.300,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.702,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 164,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,61
Despesas	R\$ 12.200,06	R\$ 6.277,41	R\$ 2.357,35	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 33.134,82
Saldo parcial	R\$ 20.494,42	R\$ 2.185,51	R\$ 1.642,19	R\$ 0,00	R\$ 27.008,28	R\$ 2.017,28	R\$ 0,00	R\$ 2.432,35	R\$ 0,00	R\$ 55.780,03
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
Saldo final	R\$ 20.494,42	R\$ 2.185,51	R\$ 1.642,19	R\$ 0,00	R\$ 27.008,28	R\$ 2.017,28	R\$ 0,00	R\$ 2.432,35	R\$ 0,00	R\$ 55.780,03
Saldo a ser reprogramado	R\$ 53.347,68							R\$ 2.432,35		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foram conciliados os cheques 900166 – R\$ 1.600,34 e cheque 900172 – R\$ 57,01 e a devolução de R\$ 5,00 referente a multa de ISSQN, conforme fl. 19 dos autos.

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 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente