



Processo Nº.: 79763993

Nome: Conselho Gestor Criança Feliz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:978/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), repassados ao Conselho Gestor Criança Feliz, 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:

CMEI CRIANÇA FELIZ										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 11.206,47	R\$ 1.083,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.875,20	R\$ 1.229,20	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 26.499,61
Repasse	R\$ 14.822,67	R\$ 5.877,33	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.800,00
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 341,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,01
Despesas	R\$ 10.436,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 5.250,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.107,12
Saldo parcial	R\$ 15.592,87	R\$ 7.302,08	R\$ 1.000,00	R\$ 1.180,00	R\$ 4.749,15	R\$ 6.375,20	R\$ 1.229,20	R\$ 1.000,00	R\$ 105,00	R\$ 38.533,50
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\$ 15.592,87	R\$ 7.302,08	R\$ 1.000,00	R\$ 1.180,00	R\$ 4.749,15	R\$ 6.375,20	R\$ 1.229,20	R\$ 1.000,00	R\$ 105,00	R\$ 38.533,50
Saldo a ser reprogramado	R\$ 37.428,50							R\$ 1.105,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.04, 05 e 233 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, ao(s) _____ dias do mês de _____ de 2019.

**Déborah Cristina
Apoio técnico**

**Cláudia Pereira da Silva
Gerente**