



**Processo nº 79954021**

**Nome: Conselho Gestor CMEI Campinas/ CMEI Orlando Alves Carneiro**

**Assunto: Prestação de Contas**

**Despacho: /2019/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 33.692,66 (Trinta e três mil seiscientos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) repassado ao Conselho Gestor CMEI Campinas, conforme Plano 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				EPI Custeio	EPI Capital	Capital	Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Esc. Viva	Serviço Pré Determinado				
Saldo Anterior	R\$ 9.097,87	R\$ 3.111,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912,00	R\$ 662,00	R\$ 105,00	R\$ 0,50	** Erro na expressão **
Repasse	R\$ 19.188,66	R\$ 7.500,00	R\$ 1.784,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.692,66
Recursos Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,35
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,60
Despesas Realizadas	R\$ 16.584,57	R\$ 4.365,82	R\$ 2.370,55	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$698,00	R\$ 809,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.908,56
Saldo	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 3.726,00	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	R\$ 23.217,54
Remaneja mento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	** Erro na expressão **	R\$ 0,00	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	R\$ 23.217,54
Saldo a Ser Reprogramado	R\$ 22.012,04 de Custeio							R\$ 1.205,50 de Capital		
Data do Extrato	Banco do Brasil:28/05/2019   Caixa Econômica Federal:30/04/19									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.04,05 e256, dos autos.

Foi dado baixa no cheque 900113 no valor de R\$342,20 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), conforme documento fls.17 e 18 dos autos e que havia sido conciliado nas prestações anteriores.

Informamos que a compra do cheque 900142, valor de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais) e a nota fiscal 158 no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) foi depositado na conta do Conselho R\$ 5,00 (cinco reais).

Informamos também que tem um pagamento de REST no valor de R\$12,00 (doze reais), porém o valor de R\$ 7,00 (Sete reais) se refere a uma recarga de extintores, que foi realizado com recursos próprios e foi depositado na conta do conselho o referido valor que foi pago a REST, conforme justificativa fl.29 dos autos.



Foi depositado R\$ 35,35 na conta do Conselho por ter pago nota cheia nota de serviço nº 6179, conforme extrato fl.22 dos autos

Considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1 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 11 dias do mês de novembro de 2019

Vera Lucia Maria Bandeira  
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva  
Gerente