



Processo Nº.: 79808491

Nome: Conselho Gestor Padre Alcides

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:979/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 28.068,67 (vinte e oito mil, sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), repassados ao **Conselho Gestor Padre Alcides**, 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 PADRE VITALIS										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 5.188,44	R\$ 6.239,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.337,53	R\$ 1.425,40	R\$ 605,02	R\$ 105,00	R\$ 24.901,34
Repasse	R\$ 15.194,00	R\$ 4.974,67	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 28.068,67
Escola Viva	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
Recursos próprios	R\$ 0,96	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\$ 0,96
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 366,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,06
Despesas	R\$ 7.778,16	R\$ 3.909,92	R\$ 1.750,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.763,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 19.579,73
Saldo parcial	R\$ 12.605,24	R\$ 7.670,76	R\$ 1.250,00	R\$ 600,00	R\$ 5.236,35	R\$ 3.837,53	R\$ 1.425,40	R\$ 1.027,02	R\$ 105,00	R\$ 33.757,30
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\$ 12.605,24	R\$ 7.670,76	R\$ 1.250,00	R\$ 600,00	R\$ 5.236,35	R\$ 3.837,53	R\$ 1.425,40	R\$ 1.027,02	R\$ 105,00	R\$ 33.757,30
Saldo a ser reprogramado	R\$ 32.625,28							R\$ 1.132,02		
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 183 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