



Processo nº 80332955

Nome: Conselho Gestor São Pio X

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1278/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 34.580,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), repassados ao Conselho, 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:

CRECHE SÃO PIOX										
	Custeio									
Histórico								Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 10.883,58	R\$ 35.189,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.002,86	R\$ 3.415,35	R\$ 793,90	R\$ 7.690,44	R\$ 105,00	R\$ 68.080,63
Repasse	R\$ 19.117,33	R\$ 7.000,00	R\$ 3.462,67	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.580,00
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\$ 0,00	R\$ 615,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,26
Despesas	R\$ 9.800,00	R\$ 2.941,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.261,28	R\$ 205,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.208,08
Saldo parcial	R\$ 20.200,91	R\$ 39.248,50	R\$ 4.077,93	R\$ 2.500,00	R\$ 4.741,58	R\$ 5.709,55	R\$ 793,90	R\$ 7.690,44	R\$ 105,00	R\$ 85.067,81
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\$ 20.200,91	R\$ 39.248,50	R\$ 4.077,93	R\$ 2.500,00	R\$ 4.741,58	R\$ 5.709,55	R\$ 793,90	R\$ 7.690,44	R\$ 105,00	R\$ 85.067,81
Saldo a ser reprogramado	R\$ 77.272,37							R\$ 7.795,44		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 68, 69 e 70 dos autos. Os extratos do Banco do Brasil apresentados às folhas 08 a 15 pertencem a outra conta e foram inutilizados. A documentação correta foi juntada ao processo, fls. 77 a 84.

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 29 dias do mês de novembro de 2019.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente