



Processo nº 79202584

Nome: Conselho Gestor Ser Cidadão

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1307/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 15.698,67 (quinze mil seiscientos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), repassados ao Conselho Gestor Ser Cidadão, 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 VIVENDO E APRENDENDO//CONSELHO GESTOR SER CIDADÃO										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 4.602,19	R\$ 4.908,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 11.990,45
Repasse	R\$ 7.822,00	R\$ 1.826,67	R\$ 2.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 15.698,67
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\$ 153,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,04
Despesas	R\$ 5.117,12	R\$ 1.103,26	R\$ 532,95	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 7.602,33
Saldo parcial	R\$ 7.307,07	R\$ 5.784,71	R\$ 1.467,05	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 4.130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,00	R\$ 0,00	R\$ 20.239,83
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
Saldo final	R\$ 7.307,07	R\$ 5.784,71	R\$ 1.467,05	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 4.130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,00	R\$ 0,00	R\$ 20.239,83
Saldo a ser reprogramado	R\$ 19.178,83							R\$ 1.061,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram executados de acordo com os Planos de Aplicação fls. 04, 05 e 197 dos autos.

O Termo de Guarda e Responsabilidade à folha 31 foi inutilizado devido a erro no valor do item tombado. O documento correto foi juntado ao processo, fl. 206.

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 02 dias do mês de dezembro de 2019.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente