



**Processo Nº.: 80151799**

**Nome: Conselho Gestor do Cmei Jd. Ana Lúcia**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 1250/ 2019/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 18.752,00 ( Dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais), repassados ao **Conselho Gestor do Cmei Jd. Ana Lúcia** 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:**

	Custeio							Capital		
Histórico	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Total
Saldo anterior	R\$ 4.580,50	R\$ 18.717,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.583,19	R\$ 887,20	R\$ 1.544,74	R\$ 2.239,02	R\$ 0,00	R\$ 35.551,86
Repasse	R\$ 9.701,33	R\$ 3.700,67	R\$ 570,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.752,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,27
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,43
Despesas	R\$ 6.127,05	R\$ 3.541,79	R\$ 949,72	R\$ 1.280,00	R\$ 7.332,76	R\$ 768,00	R\$ 405,90	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 20.690,22
Saldo parcial	R\$ 8.154,78	R\$ 18.876,09	R\$ 255,98	R\$ 0,00	R\$ 250,43	R\$ 2.619,20	R\$ 1.138,84	R\$ 2.954,02	R\$ 0,00	R\$ 34.249,34
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\$ 8.154,78	R\$ 18.876,09	R\$ 255,98	R\$ 0,00	R\$ 250,43	R\$ 2.619,20	R\$ 1.138,84	R\$ 2.954,02	R\$ 0,00	R\$ 34.249,34
Saldo a ser reprogramado	R\$ 31.295,32							R\$ 2.954,02		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foi depositado na conta do Conselho o cheque 850311 - R\$ 226,27 para zerar o saldo remanescente do Banco do Brasil, conforme fl. 07 dos autos.

Foram conciliados os cheques 900246-R\$ 270,09, 900247- R\$ 34,65, 900248-R\$ 963,18, 900249-R\$ 68,07 e 900250-R\$98,55, conforme fl. 20 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**, aos 03 dias do mês de dezembro de 2019.

Karla Lucia Brentano  
**Apoio técnico**

Cláudia Pereira da Silva  
**Gerente**