



Processo nº 79856045

Nome: Conselho Gestor CMEI Vila Redenção

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 5/2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 28.054,00 (Vinte e oito mil e cinquenta e quatro reais), mais o repasse de Escola Viva no valor de R\$15.000,00 (Quinze mil reais), repassados ao **Conselho Gestor CMEI Vila Redenção**, 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:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 15.535,32	R\$ 5.244,03	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 10.417,35	R\$ 2.560,00	R\$ 0,90	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.800,10
Repasse	R\$ 15.622,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.732,00	R\$ 0,00	R\$ 43.054,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1,52
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,61
Despesas	R\$ 7.355,83	R\$ 1.938,58	R\$ 150,00	R\$ 685,00	R\$ 7.794,50	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.773,91
Saldo parcial	R\$ 23.801,49	R\$ 7.306,97	R\$ 1.985,11	R\$ 515,00	R\$ 17.622,85	R\$ 4.210,00	R\$ 0,90	R\$ 4.732,00	R\$ 0,00	R\$ 60.174,32
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\$ 23.801,49	R\$ 7.306,97	R\$ 1.985,11	R\$ 515,00	R\$ 17.622,85	R\$ 4.210,00	R\$ 0,90	R\$ 4.732,00	R\$ 0,00	R\$ 60.174,32
Saldo a ser reprogramado	R\$ 55.442,32							R\$ 4.732,00		
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. 05 a 07 e 235 dos autos.

Informamos que a verba do ESCOLA VIVA no valor de R\$15.000,00 (Quinze mil reais), referente ao complemento do 1º PAFIE /2019, foi depositada em 17/04/2019 (fl.24) e que o saldo da conta do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1,52, foi transferido para a Caixa Econômica Federal.

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 dias 02 do mês de janeiro de de 2020.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente