



Processo N°. 82725652

Nome: Conselho Gestor do Cmei Conjunto Maria Dilce

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 171/2021/GERCON

Em resposta ao Despacho nº42/2021-Geracg, informamos que em relação ao item nº01 o valor de R\$ **2.435,00** (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) já estava computado na coluna de consumo, portanto, não há alteração nos valores calculados, o mesmo foi corretamente registrado em novo demonstrativo, juntado aos autos, vide fl. 248.

Quanto ao item nº 02 do referido Despacho, o valor de despesa aparece diferente do cheque 900302 fl. 77 por nele haver sido incluso o valor de R\$ **6,00** (seis reais) referentes a cobrança de tarifa bancária, debitada em 12/11/2019 vide fl. 17 e ressarcido através de devolução de recursos próprios, conciliado, fl. 229 em 06/05/2020 ressaltamos que foi ressarcido R\$ **0,37** (trinta e sete centavos a mais).

O valor de R\$ **46,50** referente a cobrança de ISSQN da nota 33255 fls. 45, 222 e 223 foram remanejados para coluna de serviços pré-determinados.

O valor de R\$ **14.996,25** (quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) foram incorretamente lançados na coluna do Prêmio Gestão, sendo que o correto é Escola Viva, haja vista, o plano de aplicação, fl. 232, cujo crédito ocorreu em 22/10/2019.

Todos os ajustes, não afetaram as rubricas de custeio e capital, permanecendo o saldo final de ambas inalterado, conforme novo quadro abaixo.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

3º PAFIE 2019															
CMEI CIRANDA															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Prêmio Gestão	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	E. Impositiva Capital	
Saldo anterior	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.482,54	R\$ 104,65	R\$ 154,70	R\$ 2.277,50	R\$ 288,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.617,49
Repasse	R\$ 8.132,00	R\$ 1.750,00	R\$ 6.068,00	R\$ 900,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 57.850,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rec. Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,37	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	R\$ 6,37
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,69	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	R\$ 0,00	R\$ 49,69
Despesas	R\$ 4.560,62	R\$ 1.746,00	R\$ 7.865,54	R\$ 576,00	R\$ 14.996,25	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.524,41
Saldo parcial	R\$ 3.571,38	R\$ 1.814,00	-R\$ 265,31	R\$ 435,02	R\$ 158,45	R\$ 3.447,50	R\$ 288,10	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.999,14
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,31	-R\$ 265,31	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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 3.571,38	R\$ 1.814,00	R\$ 0,00	R\$ 169,71	R\$ 158,45	R\$ 3.447,50	R\$ 288,10	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.999,14
Saldo a ser reprogramado	R\$ 22.949,14									R\$ 10.050,00					
Data do extrato	27/12/19														

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 17 dias do mês de fevereiro de 2021.

Adilson Bernardo Leite
Apoio Técnico

Camila Menes Lima
Gerente