



**Processo N°. 80932197**

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

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO N°. 576 / 2020/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 8.748,59 ( Oito mil, setecentos e quarenta oito reais, cinquenta nove centavos), 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:**

Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre deterQR	
Saldo anterior	R\$ 8.154,78	R\$ 0,00	R\$ 18.876,09	R\$ 255,98	R\$ 250,43	R\$ 2.619,20	R\$ 1.138,84	R\$ 2.954,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.249,34
Repasse	R\$ 1.619,26	R\$ 1.280,00	R\$ 3.769,33	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.748,59
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
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	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,39
Despesas	R\$ 5.254,70	R\$ 0,00	R\$ 1.974,93	R\$ 929,61	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.934,24
Saldo parcial	R\$ 4.519,34	R\$ 1.280,00	R\$ 20.670,49	R\$ 294,76	R\$ 250,43	R\$ 2.129,20	R\$ 1.138,84	R\$ 3.669,02	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 33.952,08
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 4.519,34	R\$ 1.280,00	R\$ 20.670,49	R\$ 294,76	R\$ 250,43	R\$ 2.129,20	R\$ 1.138,84	R\$ 3.669,02	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 34.452,08
Saldo a ser reprogramado	R\$ 30.283,06							R\$ 4.169,02			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 28/08/19										

Foi conciliado o cheque 900273 de R\$ 529,11, conforme fl. 22 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade da documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento, o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020 e transtornos causados pela pandemia do Cov id 19.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 21 dias do mês de setembro de 2020.

**Karla Lucia Brentano**  
**Apoio técnico**

**Cláudia Pereira da Silva**  
**Gerente**