



Processo N°.: 80106416

Nome: Conselho Gestor Cmei Residencial Itaipu

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 932/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 36.002,67 (trinta e seis mil, dois reais e sessenta e sete centavos), repassados ao **Conselho Gestor Cmei Residencial Itaipu** 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	Gás	Serviço	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 8.575,44	R\$ 5.194,37	R\$ 0,00	R\$ 422,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.046,80	R\$ 0,00	R\$ 2.093,00	R\$ 0,00	R\$ 28.331,61
Repasse	R\$ 22.541,34	R\$ 6.500,22	R\$ 1.600,00	R\$ 2.861,11	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.002,67
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 885,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885,88
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 366,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,99
Despesas	R\$ 7.842,66	R\$ 3.691,76	R\$ 480,00	R\$ 268,00	R\$ 7.782,20	R\$ 822,40	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 0,00	R\$ 22.277,02
Saldo parcial	R\$ 23.274,12	R\$ 9.255,70	R\$ 1.120,00	R\$ 3.015,11	R\$ 2.217,80	R\$ 3.724,40	R\$ 0,00	R\$ 703,00	R\$ 0,00	R\$ 43.310,13
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\$ 23.274,12	R\$ 9.255,70	R\$ 1.120,00	R\$ 3.015,11	R\$ 2.217,80	R\$ 3.724,40	R\$ 0,00	R\$ 703,00	R\$ 0,00	R\$ 43.310,13
Saldo a ser reprogramado	R\$ 42.607,13							R\$ 703,00		
Data do extrato	Banco do Brasil: 30/04/2019 Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 151,152 e 153 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 19 dias do mês de novembro de 2019.

Karinne Eugênio Barbosa
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente