



**Processo Nº.: 80946902**

**Nome: Conselho Gestor Cmei Residencial Itaipu**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 159/2020/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 25.834,30(vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), mais R\$15.000,00(quinze mil) referente ao Escola Viva, 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	Predeterminado	
Saldo anterior	R\$ 23.274,12	R\$ 9.255,80	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\$ 0,00	R\$ 43.310,23
Repasse	R\$ 8.944,97	R\$ 7.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.589,33	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25.834,30
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Recursos próprios	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885,88
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,11
Despesas	R\$ 21.978,25	R\$ 6.490,47	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.608,72
Saldo parcial	R\$ 11.126,72	R\$ 9.965,33	R\$ 2.450,00	R\$ 6.694,22	R\$ 16.367,80	R\$ 3.274,40	R\$ 0,00	R\$ 4.722,33	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 55.100,80
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\$ 11.126,72	R\$ 9.965,33	R\$ 2.450,00	R\$ 6.694,22	R\$ 16.367,80	R\$ 3.274,40	R\$ 0,00	R\$ 4.722,33	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 55.100,80
Saldo a ser reprogramado	R\$ 49.878,47							R\$ 5.222,33			
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. 153 a 155 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade das Ordens de Pagamentos em tempo hábil.

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 10 dias do mês de março de 2021.**

**Idivânia Cavalcante Resende**  
**Apoio técnico**

**Camila Mendes Lima**  
**Gerente**