



**Processo Nº.: 82695541**

**Nome: Conselho Gestor Cmei Residencial Itaipu**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 348/2021/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 55.150,00 (cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta reais), 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							Acessibilidade	Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI		Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 11.126,72	R\$ 2.450,00	R\$ 9.965,33	R\$ 6.694,22	R\$ 16.367,80	R\$ 3.274,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.722,33	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 55.100,80
Repasse	R\$ 14.052,67	R\$ 1.600,00	R\$ 7.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 2.497,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 55.150,00
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
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,80	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\$ 386,80
Despesas	R\$ 6.775,27	R\$ 1.500,00	R\$ 1.778,06	R\$ 2.001,10	R\$ 7.714,54	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.236,97
Saldo parcial	R\$ 18.404,12	R\$ 2.550,00	R\$ 16.074,07	R\$ 10.193,12	R\$ 8.653,26	R\$ 5.164,40	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 5.361,66	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 88.400,63
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 18.404,12	R\$ 2.550,00	R\$ 16.074,07	R\$ 10.193,12	R\$ 8.653,26	R\$ 5.164,40	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 5.361,66	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 88.400,63
Saldo a ser reprogramado	R\$ 74.538,97							R\$ 13.861,66					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação anexados aos 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 3º 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 14 dias do mês de junho de 2021.

Idivânia Cavalcante Resende  
**Apoio técnico**

Greyce Ele Freitas Silva  
**Gerente**