



Processo Nº.: 80778970

Nome: Conselho Gestor CMEI Parque Atheneu

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 135/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 6.803,53 (Seis Mil e Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) mais o repasse de Escola Viva R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), repassados ao **Conselho Gestor CMEI Parque Atheneu** 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:

	Custeio							Capital			
Histórico	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	Total
Saldo anterior	R\$ 8.591,32	R\$ 0,00	R\$ 4.189,84	R\$ 779,02	R\$ 10.063,60	R\$ 4.052,00	R\$ 50,00	R\$ 2.089,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.814,98
Repasse	R\$ 1.276,86	R\$ 700,00	R\$ 1.826,67	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 6.803,53
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\$ 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\$ 287,46	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\$ 287,46
Despesas	R\$ 4.174,91	R\$ 0,00	R\$ 1.655,45	R\$ 147,00	R\$ 4.953,60	R\$ 1.130,75	R\$ 0,00	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.153,51
Saldo parcial	R\$ 5.980,73	R\$ 700,00	R\$ 4.361,06	R\$ 3.132,02	R\$ 20.110,00	R\$ 2.921,25	R\$ 50,00	R\$ 1.997,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 39.752,46
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\$ 5.980,73	R\$ 700,00	R\$ 4.361,06	R\$ 3.132,02	R\$ 20.110,00	R\$ 2.921,25	R\$ 50,00	R\$ 1.997,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 39.752,46
Saldo a ser reprogramado	R\$ 37.255,06							R\$ 2.497,40			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2019										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 262, 263 e 266 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à disponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento e o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º Repasse do PAFIE/2019 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, ao(s) 25 dias do mês de setembro de 2020.

Camila Mendes Lima
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente