



Processo Nº.: 80932707

Nome: Conselho Gestor Ipê Amarelo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: /2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 19.863,87 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), repassado ao Conselho Gestor Ipê Amarelo, conforme Planos de Aplicação destinado 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\$ 36.794,32	R\$ 3.328,81	R\$ 1.256,67	R\$ 5.160,00	R\$ 888,26	R\$ 4.405,00	R\$ 2.859,60	R\$ 216,50	R\$ 105,00	R\$ 55.014,16
Repasse	R\$ 3.809,20	R\$ 5.766,67	R\$ 1.788,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00	R\$ 19.863,87
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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,02
Despesas	R\$ 19.437,29	R\$ 7.387,82	R\$ 3.576,00	R\$ 5.954,00	R\$ 0,00	R\$ 2.321,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.676,11
Saldo parcial	R\$ 21.166,23	R\$ 1.707,66	R\$ 188,69	R\$ 4.206,00	R\$ 888,26	R\$ 2.084,00	R\$ 2.859,60	R\$ 216,50	R\$ 605,00	R\$ 33.921,94
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\$ 21.166,23	R\$ 1.707,66	R\$ 188,69	R\$ 4.206,00	R\$ 888,26	R\$ 2.084,00	R\$ 2.859,60	R\$ 216,50	R\$ 605,00	R\$ 33.921,94
Saldo a ser reprogramado	R\$ 33.100,44							R\$ 821,50		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/08/2019									

**Resumo do terceiro 2019**

Histórico	Custeio								Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 21.166,23	R\$ 53,69	R\$ 1.707,66	R\$ 4.326,50	R\$ 888,26	R\$ 2.098,50	R\$ 2.859,60	R\$ 0,00	R\$ 216,50	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 33.921,94
Repasse	R\$ 12.840,00	R\$ 1.748,67	R\$ 6.000,00	R\$ 5.160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 53.748,67
Restituição das tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,53	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\$ 360,53
Despesas	R\$ 1.913,61	R\$ 0,00	R\$ 2.854,50	R\$ 3.624,00	R\$ 0,00	R\$ 931,00	R\$ 925,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 10.698,19
Saldo parcial	R\$ 32.092,62	R\$ 1.802,36	R\$ 5.213,69	R\$ 5.946,50	R\$ 888,26	R\$ 4.667,50	R\$ 1.934,52	R\$ 13.500,00	R\$ 3.216,50	R\$ 155,00	R\$ 8.000,00	R\$ 77.416,95
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
Saldo final	R\$ 32.092,62	R\$ 1.802,36	R\$ 5.213,69	R\$ 5.946,50	R\$ 888,26	R\$ 4.667,50	R\$ 1.934,52	R\$ 13.500,00	R\$ 3.216,50	R\$ 155,00	R\$ 8.000,00	R\$ 77.416,95
Saldo a ser reprogramado	R\$ 66.045,45								R\$ 11.371,50			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2019											