



Processo Nº.: 82723196

Nome: Conselho Gestor do CMEI Ipê Amarelo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:1.316/2022/GERCON

Conforme solicitado no Despacho Nº 308/GERACG fl. 156, revisamos o demonstrativo de receitas e despesas, de acordo com os extratos, e fizemos as devidas correções.

Esclarecemos que por desatenção não havíamos apresentado a OP de capital no valor de R\$ 3.000,00, que foi creditado em 19/12/2019.

Apresentamos os documentos referentes a correção, de acordo com a sequência abaixo:

- * 157 e 158, OP de capital.
- * 159, nova cópia do extrato de agosto de 2019.
- * 160, nova conciliação bancária de agosto de 2019.
- * 161, nova cópia do extrato de dezembro de 2019.
- * 162, novo extrato de aplicação de dezembro de 2019.
- * 163, nova conciliação bancária de dezembro de 2019.
- * 164, extrato de fevereiro de 2020 demonstrando as conciliações.
- * 165, Demonstrativo corrigido.

Ressalvamos que o saldo final foi alterado pois foi somando o valor da conciliação bancária pendente, e corrigido a soma das despesas.

1. Novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

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											

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 21 dias do mês de outubro de 2022.

Cláudia Américo Rabelo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente