



**Processo nº.: 80354495**

**Nome: EM WILMAR DA SILVA GUIMÃES – 1º 2019**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 115/2020 / GERCON**

Em atenção ao Despacho nº 02/2020 – GERACG (fl. 186), informamos que foi feito novo Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas.

Segue abaixo também Novo Quadro de Movimentação Financeira com os valores corretos.

1º PAFIE 2019										
EM WILMAR DA SILVA GUIMARÃES										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Pré-determinado	Reparos	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 24.965,75	R\$ 2.841,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.601,12	R\$ 9.107,69	R\$ 0,00	R\$ 56.475,60
Repasse	R\$ 14.907,34	R\$ 2.320,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 25.887,34
Recursos próprios	R\$ 2.127,41	R\$ 88,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.216,01
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 843,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,70
Despesas	R\$ 8.884,13	R\$ 1.361,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.795,99
Saldo parcial	R\$ 33.116,37	R\$ 4.731,48	R\$ 1.160,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.910,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.601,12	R\$ 12.607,69	R\$ 0,00	R\$ 74.626,66
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\$ 33.116,37	R\$ 4.731,48	R\$ 1.160,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.910,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.601,12	R\$ 12.607,69	R\$ 0,00	R\$ 74.626,66
Saldo a ser reprogramado	R\$ 62.018,97							R\$ 12.607,69		
Data do extrato	Banco do Brasil: 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que houve um equívoco de valores no campo de Recursos Próprios (o que gerou a 1ª Diligência), sendo o valor correto de R\$ 2.216,01 (referente a R\$ 2.127,41 de devolução por gasto indevido, fl. 36 e R\$ 88,60 referente a transferência do saldo do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, folha 64).

Outro equívoco encontrado foi na Conciliação Bancária à folha 38. O valor ali registrado é de R\$ 2.147,41, uma diferença de R\$ 20,00 (conforme devolução folha 36). Segue a Conciliação correta.

Há também um erro no cálculo à folha 185. O valor transferido do Banco do Brasil é R\$ 88,60 e não R\$ 88,18, outrora registrado. Houve um rendimento de R\$ 0,42.

Ressalvamos que foram pedidas três vezes os documentos agora apensados aos autos, entretanto todos os documentos entregues possuíam erros e foram devolvidos aos conselhos para correção.

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 12 dias do mês fevereiro de 2020.

Haroiso Ferreira de Oliveira  
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva  
Gerente