



Processo nº 80392401

Nome: Conselho Gestor Deputado Solon Batista Amaral

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1131/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 41.734,67 (Quarenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Deputado Solon Batista Amaral**, 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							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 9.828,30	R\$ 27.729,38	R\$ 5.176,62	R\$ 0,00	R\$ 10.091,43	R\$ 2.962,21	R\$ 144,00	R\$ 5.075,40	R\$ 0,00	R\$ 61.007,34
Repasse	R\$ 23.112,00	R\$ 6.822,67	R\$ 4.000,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.734,67
Recursos próprios	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00		R\$ 153,96
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 945,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,93
Despesas	R\$ 17.449,87	R\$ 2.763,00	R\$ 1.265,00	R\$ 2.240,00	R\$ 7.367,74	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.198,70	R\$ 0,00	R\$ 33.159,31
Saldo parcial	R\$ 15.494,39	R\$ 32.734,98	R\$ 7.911,62	R\$ 60,00	R\$ 2.723,69	R\$ 5.587,21	R\$ 144,00	R\$ 6.026,70	R\$ 0,00	R\$ 70.682,59
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\$ 15.494,39	R\$ 32.734,98	R\$ 7.911,62	R\$ 60,00	R\$ 2.723,69	R\$ 5.587,21	R\$ 144,00	R\$ 6.026,70	R\$ 0,00	R\$ 70.682,59
Saldo a ser reprogramado	R\$ 64.655,89							R\$ 6.026,70		
Data do extrato	Banco do Brasil 10/05/2019 - R\$ 0,00 / Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação às folhas 09, 10 e 328 dos autos.

Informamos que foram conciliados os depósitos com recursos próprios, no valor total de R\$ 153,96, referentes a pagamento a maior (R\$ 3,96) e devolução (150,00) relativa à empresa SP Comércio de Ferramentas Ltda, que foi vendida, não sendo possível efetuar a Incorreção da NF 99. Também foi conciliado o cheque 900171, de R\$ 17,30 (fl. 30).

Informamos ainda, que o Demonstrativo das Receitas Transferidas e Despesas Realizadas segue sem assinatura da Diretora, devido a mesma se encontrar afastada por motivo de Licença Médica (fls.31 a 33) quando foi necessária a correção do documento, que está assinado pela Presidente do Conselho. Os demais documentos se encontram devidamente assinados.

Esclarecemos que foram acrescentadas ao final da prestação a cópia do cheque 900171 e a guia DUAM paga (fls. 329 e 330), uma vez que foi necessário incluir os dados deste cheque no Demonstrativo das Receitas e Despesas, pois o mesmo havia sido juntado aos documentos do 2º PAFIE/19 por equívoco e retirado quando percebido o engano. Assim, a última folha do Demonstrativo das Receitas e Despesas também segue no final da prestação à folha 331.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação, com ressalva, 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 dias 04 do mês de dezembro de 2019.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente