



Processo nº 79838128

Nome: Conselho Gestor Construindo o Futuro

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1135/2019/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 27.626,00 (Vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais), repassado ao **Conselho Gestor Construindo o Futuro**, 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\$ 17.538,45	R\$ 6.216,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.005,00	R\$ 2.068,00	R\$ 449,00	R\$ 3.807,01	R\$ 105,00	R\$ 40.189,33
Repasse	R\$ 14.908,67	R\$ 2.500,00	R\$ 3.417,33	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 27.626,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 319,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,12
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,93	R\$ 0,00	R\$ 455,93
Despesas	R\$ 4.376,86	R\$ 695,12	R\$ 3.355,00	R\$ 1.800,00	R\$ 9.985,85	R\$ 1.595,00	R\$ 252,00	R\$ 2.949,50	R\$ 0,00	R\$ 25.009,33
Saldo parcial	R\$ 28.070,26	R\$ 8.340,87	R\$ 62,33	R\$ 0,00	R\$ 19,15	R\$ 2.973,00	R\$ 197,00	R\$ 3.813,44	R\$ 105,00	R\$ 43.581,05
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\$ 28.070,26	R\$ 8.340,87	R\$ 62,33	R\$ 0,00	R\$ 19,15	R\$ 2.973,00	R\$ 197,00	R\$ 3.813,44	R\$ 105,00	R\$ 43.581,05
Saldo a ser reprogramado	R\$ 39.662,61							R\$ 3.918,44		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 – Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que o Conselho efetuou pesquisas de preços com o vendedor Omar José Antônio, que trabalhava na empresa ML Pinheiro Milazzo à época; porém, este forneceu a planilha de pesquisas de preços e a NF 271 em nome da empresa Benedito Lopes dos Santos. Ao ser solicitada a devolução do valor da compra com recursos próprios, uma vez que a negociação foi irregular, o Conselho apresentou Justificativa à folha 09 dos autos e a empresa ML Pinheiro Milazzo apresentou Declaração à folha 90, assumindo o prejuízo financeiro e, também, a instalação dos brinquedos adquiridos pelo Conselho.

Informamos ainda, que foi conciliado o cheque 900188, no valor total de R\$ 39,50 (Trinta e nove reais e cinquenta centavos) e que o saldo da conta do Banco do Brasil, no valor de R\$ 319,12, foi transferido para a conta da Caixa Econômica Federal, zerando assim, a conta do BB.

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 03 do mês de dezembro de 2019.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente