



Processo N°. 80324910

Nome: Conselho João Navega de Aguiar

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 957/2019/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 48.062,67 (quarenta e oito mil, sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), repassado ao Conselho Gestor João Navega de Aguiar, 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 | Serviço | Gás | Reparos | Serviço pré-determinado | EPI | Regular | EPI | |
| Saldo anterior | R\$ 6.334,41 | R\$ 4.415,05 | R\$ 400,50 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.550,00 | R\$ 4.310,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 105,00 | R\$ 31.114,96 |
| Repasse | R\$ 17.976,00 | R\$ 7.726,67 | R\$ 2.100,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.062,67 |
| Recursos próprios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7,31 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 309,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 309,70 |
| Despesas | R\$ 8.798,39 | R\$ 394,90 | R\$ 886,53 | R\$ 1.240,00 | R\$ 6.752,95 | R\$ 665,00 | R\$ 4.310,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 105,00 | R\$ 25.152,77 |
| Saldo parcial | R\$ 15.512,02 | R\$ 12.056,52 | R\$ 1.621,28 | R\$ 120,00 | R\$ 18.247,05 | R\$ 4.385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.341,87 |
| 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\$ 15.512,02 | R\$ 12.056,52 | R\$ 1.621,28 | R\$ 120,00 | R\$ 18.247,05 | R\$ 4.385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.341,87 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 51.941,87 | | | | | | | R\$ 2.400,00 | | |
| Data do extrato | 30/04/19 | | | | | | | | | |

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação, fls. 158, 159, 160 e 161 dos autos.

Informamos que o Conselho efetuou a compra com o cheque n.º 900126, fl.150, porém o fornecedor emitiu a nota fiscal incorreta, fl. 151, gerando assim a devolução conforme fl. 06 dos autos, sendo este depósito conciliado, fls. 23 e 25. A compra foi realizada novamente com o cheque n.º 900192, fl. 148.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

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 03 dias do mês de dezembro de 2019.

Sillas Humberto de Sousa
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente