



**Processo N°.: 81224641**

**Nome: Conselho Gestor Pequenos do Futuro**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO N°.: 106/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 53.582,00 (Cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e dois reais), repassado ao **Conselho Gestor Pequenos do 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	Gás	Serviço	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 14.023,94	R\$ 2.881,30	R\$ 0,00	R\$ 7.180,55	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00	R\$ 90,90	R\$ 4.297,10	R\$ 105,00	R\$ 39.278,79
Repasse	R\$ 21.150,00	R\$ 7.592,00	R\$ 3.840,00	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 53.582,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00	R\$ 40,00	R\$ 20,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,88
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 463,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,29
Despesas	R\$ 15.038,27	R\$ 2.010,51	R\$ 930,00	R\$ 4.366,00	R\$ 9.969,29	R\$ 1.037,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.351,24
Saldo parcial	R\$ 20.135,67	R\$ 8.926,08	R\$ 2.910,00	R\$ 3.865,55	R\$ 15.070,71	R\$ 2.183,71	R\$ 90,90	R\$ 6.797,10	R\$ 105,00	R\$ 60.084,72
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\$ 20.135,67	R\$ 8.926,08	R\$ 2.910,00	R\$ 3.865,55	R\$ 15.070,71	R\$ 2.183,71	R\$ 90,90	R\$ 6.797,10	R\$ 105,00	R\$ 60.084,72
Saldo a ser reprogramado	R\$ 53.182,62							R\$ 6.902,10		
Data do extrato	Banco do Brasil: 30/04/2019   Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 06, 07, 08 e 09 dos autos.

Informamos que houve um equívoco por parte da empresa SORIEDEM Engenharia, na emissão de nota fiscal à fl. 42. A empresa apresentou uma declaração à fl. 39 com esclarecimentos sobre o ocorrido e emitiu uma nova nota fiscal à fl. 237 com o valor total do serviço prestado. O imposto gerado foi pago pela instituição com recursos próprios.

Informamos ainda, que a demora no envio deste processo ocorreu devido ao atraso da Instituição na entrega de alguns documentos comprobatórios.

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 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

Dilza de Souza Abadia  
**Apoio técnico**

Cláudia Pereira da Silva  
**Gerente**