



Processo N°.: 82701206

Nome: Conselho Gestor Nossa Senhora das Graças

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 343 /2023/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 58.490,00 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais), repassados ao **Conselho Gestor Nossa Senhora das Graças**.

Encaminhamos novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso para análise e deliberação devido a conciliação realizada anteriormente (Processo 80815638 - 2º/2019) do cheque 900206, no valor de R\$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) que não foi apresentado no extrato correspondente, aparecendo somente quando solicitado um novo extrato do dia 31/07/2019 fl. 275. Também não foram apresentadas na prestação anterior as despesas com impostos pagas com os cheques 900221 no valor de R\$ 12,78 e cheque 900222 no valor de R\$ 47,35.

| Histórico | Custeio | | | | | | | | | Capital | | | | | Total |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Alimentação | Gás | Consumo | Serviço | Escola Viva | Serviço pré-determinado | EPI | Acessibilidade | E. Impositiva Serviços | Regular | EPI | Pré-determinado | Acessibilidade | E. Impositiva Capital | |
| Saldo anterior | R\$ 3.944,50 | R\$ 7.540,00 | R\$ 47.392,84 | R\$ 3.480,60 | R\$ 5.697,58 | R\$ 2.073,82 | R\$ 761,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.335,00 | R\$ 105,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90.830,84 |
| Repasse | R\$ 14.195,33 | R\$ 4.640,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 7.654,67 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 58.490,00 |
| Escola Viva | 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos próprios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,21 | 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 | R\$ 24,21 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 642,08 | 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 | R\$ 0,00 | R\$ 642,08 |
| Despesas | R\$ 11.315,07 | R\$ 3.300,00 | R\$ 17.565,42 | R\$ 1.940,52 | R\$ 0,00 | R\$ 1.695,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.196,41 |
| Saldo parcial | R\$ 6.824,76 | R\$ 8.880,00 | R\$ 34.469,50 | R\$ 9.218,96 | R\$ 5.697,58 | R\$ 2.878,42 | R\$ 761,50 | R\$ 10.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 21.955,00 | R\$ 105,00 | R\$ 500,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112.790,72 |
| 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo final | R\$ 6.824,76 | R\$ 8.880,00 | R\$ 34.469,50 | R\$ 9.218,96 | R\$ 5.697,58 | R\$ 2.878,42 | R\$ 761,50 | R\$ 10.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 21.955,00 | R\$ 105,00 | R\$ 500,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112.790,72 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 82.230,72 | | | | | | | | | R\$ 30.560,00 | | | | | |
| Data do extrato | Caixa Econômica Federal: 30/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |

Informamos que segue em anexo planilhas corrigidas do Demonstrativo das Receitas e Despesas fls. 277 à 279 e a Conciliação Bancária fl.276.

Em resposta ao despacho 182/22 (fl. 274) ,informamos também que foi anexado aos autos o Termo de Guarda e Responsabilidade correspondente aos itens 3 a 6 da Relação de Bens adquiridos/Produzidos, fl. 280. Segue fls. 281 e 282, o parecer nº 740/2023 referente a prestação anterior em regularidade formal.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 29 dias do mês de setembro de 2023.

Valéria Faria de Jesus Ramos
Apoio técnico

Whanderson Alex Teixeira
Gerente