



Processo Nº.: 80815638

Nome: Conselho Gestor Nossa Senhora das Graças

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 299 /2023/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 40.053,27 (Quarenta mil, cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), 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 do cheque 900206, no valor de R\$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) que não foi apresentado no extrato anterior, aparecendo somente quando solicitado um novo extrato do dia 31/07/2019 fl.263. Também não foram apresentadas 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	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	
Saldo anterior	R\$ 24.124,78	R\$ 2.900,00	R\$ 42.174,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 761,50	R\$ 15.835,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 88.800,57
Repasse	R\$ 4.258,60	R\$ 4.640,00	R\$ 8.154,67	R\$ 4.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 40.053,27
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,88
Despesas	R\$ 24.438,88	R\$ 0,00	R\$ 3.896,00	R\$ 519,40	R\$ 9.307,95	R\$ 826,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.988,41
Saldo parcial	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\$ 19.335,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 90.830,84
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
Saldo final	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\$ 19.335,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 90.830,84
Saldo a ser reprogramado	R\$ 70.890,84							R\$ 19.940,00			

Informamos que segue em anexo planilhas corrigidas do Demonstrativo das Receitas e Despesas fls. 265 a 267 e a Conciliação Bancário fl. 264.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 09 dias do mês de agosto de 2023.

Paulo César Bispo de Freitas
Apoio técnico

Whanderson Alex Teixeira
Gerente