



Processo N°.: 85410130

Nome: Conselho Gestor Nossa Senhora das Graças

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 354 /2023/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 57.225,33 (Cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), repassados ao Conselho Gestor Nossa Senhora das Graças.

Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	EPI	Pré-determinado	Acessibilidade	TOTEM	
Saldo anterior	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
Repasse	R\$ 25.107,33	R\$ 2.068,00	R\$ 6.800,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	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\$ 750,00	R\$ 57.225,33
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\$ 0,00	R\$ 8,98	R\$ 4,47	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\$ 13,45
Aplicação	R\$ 745,14	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\$ 745,14
Despesas	R\$ 23.982,63	R\$ 1.500,00	R\$ 6.201,00	R\$ 880,00	R\$ 9.558,98	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 43.632,61
Saldo parcial	R\$ 8.694,60	R\$ 9.448,00	R\$ 35.068,50	R\$ 15.838,96	R\$ 11.147,58	R\$ 2.582,89	R\$ 761,50	R\$ 10.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 21.385,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 110,00	R\$ 127.142,03
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\$ 8.694,60	R\$ 9.448,00	R\$ 35.068,50	R\$ 15.838,96	R\$ 11.147,58	R\$ 2.582,89	R\$ 761,50	R\$ 10.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 21.385,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 110,00	R\$ 127.142,03
Saldo a ser reprogramado	R\$ 97.042,03									R\$ 30.100,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020														

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. 269. 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.

Informamos que segue em anexo planilhas corrigidas do Demonstrativo das Receitas e Despesas fls.270 a 273 e a Conciliação Bancária fl. 274.

Em resposta ao despacho 287/22 (fl.268), informamos também que foi anexado aos autos o Termo de Verificação nº 259 e o parecer nº 248/2023 referentes à prestação anterior em regularidade formal com ressalva (fls. 275 a 277).

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2020 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 17 dias do mês de outubro de 2023.

Valéria Faria de Jesus Ramos
Apoio técnico

Whanderson Alex Teixeira
Gerente