



**Processo Nº.: 80190280**

**Nome: Conselho Gestor Morada do Sol**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 1252/ 2019/GERCON**

Trata os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 52.782,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais), repassados ao **Conselho Gestor Morada do Sol** 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	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 3.303,88	R\$ 624,02	R\$ 167,03	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50,00	R\$ 0,20	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 14.236,13
Repasse	R\$ 30.174,00	R\$ 13.728,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 52.782,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 142,79	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,62
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 134,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,79
Despesas	R\$ 16.362,34	R\$ 9.581,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.779,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 795,00	R\$ 0,00	R\$ 32.067,43
Saldo parcial	R\$ 17.115,54	R\$ 5.048,51	R\$ 172,86	R\$ 2.880,00	R\$ 6.221,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 35.234,11
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
Saldo final	R\$ 17.115,54	R\$ 5.048,51	R\$ 172,86	R\$ 2.880,00	R\$ 6.221,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 35.234,11
Saldo a ser reprogramado	R\$ 32.438,11							R\$ 2.796,00		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

Informamos que foi depositado na conta do Conselho o cheque 850034- R\$ 142,79 para zerar o saldo remanescente do Banco do Brasil, conforme fl. 07 dos autos.

Ressaltamos que foram conciliados os créditos referentes a estorno de tarifas de R\$ 84,00 e a devolução no valor de R\$ 5,83, conforme fl. 33 dos autos.

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 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 03 dias do mês de dezembro de 2019.

Karla Lucia Brentano  
**Apoio técnico**

Cláudia Pereira da Silva  
**Gerente**