



Processo N°.: 80890389

Nome: Conselho Gestor Morada do Sol

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 473/ 2020/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 23.993,73 (Vinte três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta três centavos), 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	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre deterQR	
Saldo anterior	R\$ 17.115,54	R\$ 2.880,00	R\$ 5.048,51	R\$ 172,86	R\$ 6.221,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.234,11
Repasse	R\$ 4.408,40	R\$ 2.880,00	R\$ 14.478,09	R\$ 1.727,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 23.993,73
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\$ 1.070,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,86
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,14
Despesas	R\$ 22.593,95	R\$ 5.760,00	R\$ 18.421,18	R\$ 1.727,24	R\$ 3.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.937,37
Saldo parcial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	R\$ 179,71	R\$ 2.786,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.017,47
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,56	R\$ 179,71	R\$ 2.786,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,20	R\$ 2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.517,47
Saldo a ser reprogramado	R\$ 5.221,47							R\$ 3.296,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 28/08/19										

Foram conciliados as devoluções de R\$ 1.070,01 (gasto indevido) e R\$ 6,85 (multa de imposto), além dos cheques R\$ 900214 – R\$ 1.339,74 e 900215 – R\$ 2.330,00, conforme fl. 24 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade da documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento, o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020 e transtornos causados pela pandemia do Covid 19.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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 12 dias do mês de agosto de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente