



Processo Nº.: 79313815

Nome: Conselho Gestor O Futurista

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 068/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 50.559,33 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), mais R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) repassados ao **Conselho Gestor O Futurista**, conforme Plano de Aplicação destinado a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

1º PAFIE 2019											
CMEI BAIRRO GOIÁ											
Histórico	Custeio								Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Pré-Determina- do	Reparos	Emergencial	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 50.640,42	R\$ 40.046,83	R\$ 219,89	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 12.170,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185,83	R\$ 10.365,41	R\$ 105,00	R\$ 116.783,38
Repasse	R\$ 29.104,00	R\$ 12.205,33	R\$ 3.000,00	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65.559,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 10,87	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 8,82	R\$ 31,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,31
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 1.965,97	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\$ 1.965,97
Despesas	R\$ 26.081,15	R\$ 9.536,41	R\$ 2.560,50	R\$ 0,00	R\$ 908,82	R\$ 10.029,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 54.216,78
Saldo parcial	R\$ 53.663,27	R\$ 44.692,59	R\$ 696,39	R\$ 1.750,00	R\$ 2.650,00	R\$ 17.171,72	R\$ 0,00	R\$ 3.185,83	R\$ 6.265,41	R\$ 105,00	R\$ 130.180,21
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\$ 53.663,27	R\$ 44.692,59	R\$ 696,39	R\$ 1.750,00	R\$ 2.650,00	R\$ 17.171,72	R\$ 0,00	R\$ 3.185,83	R\$ 6.265,41	R\$ 105,00	R\$ 130.180,21
Saldo a ser reprogramado	R\$ 123.809,80								R\$ 6.370,41		
Data do extrato	30/04/19										

Informamos que os gastos foram realizados de acordo com os Planos de Aplicação, fls. 04, 05, 436 e 437 dos autos.

Informamos que o crédito do Escola Viva, correspondente ao complemento do 1º Pafie/2019, foi creditado em: 23/04/2019.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º 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 24 dias do mês de janeiro de 2020.

Adilson Bernardo Leite
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente



Processo Nº.: 80966989

Nome: Conselho Gestor O Futurista

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 877/2020/GERCON

Em resposta ao despacho nº 175/2020 Geracg, informamos que foi juntado aos autos, justificativa, fl. 522, comprovantes de devolução de ISSQN pago indevidamente, fls. 523 e 524, nova conciliação bancária, fls. 525 e 526 e novo Demonstrativo das Receitas, fls. 527 a 532. Informamos ainda que o valor correto a ser devolvido de pagamento indevido de ISSQN na nota fiscal 062 fl. 53 é de R\$ 173,58 (cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) conforme comprovantes de devolução mencionados acima. Segue abaixo novo quadro financeiro com a atualização solicitada.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

2º PAFIE 2019											
CMEI BAIRRO GOIÁ											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Esc. Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	QR Code	
Saldo anterior	R\$ 53.663,27	R\$ 1.750,00	R\$ 44.692,59	R\$ 696,39	R\$ 17.171,72	R\$ 2.650,00	R\$ 3.185,83	R\$ 6.265,41	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 130.180,21
Repasse	R\$ 4.365,60	R\$ 2.190,00	R\$ 11.048,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 23.103,60
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\$ 227,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,35
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,41
Despesas	R\$ 24.012,84	R\$ 2.190,00	R\$ 21.079,16	R\$ 0,00	R\$ 16.236,29	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.518,29
Saldo parcial	R\$ 34.016,03	R\$ 1.750,00	R\$ 36.128,84	R\$ 3.696,39	R\$ 1.162,78	R\$ 2.400,00	R\$ 3.185,83	R\$ 7.515,41	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 90.460,28
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\$ 34.016,03	R\$ 1.750,00	R\$ 36.128,84	R\$ 3.696,39	R\$ 1.162,78	R\$ 2.400,00	R\$ 3.185,83	R\$ 7.515,41	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 90.460,28
Saldo a ser reprogramado	R\$ 82.339,87							R\$ 8.120,41			
Data do extrato	26/08/19										

Justificamos a demora no envio deste processo devido que foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas (fechadas) bem como de membros do Conselho e dos bancos, para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Considerando a veracidade presumida dos documentos acostados, somos pela aprovação com ressalva, 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 23 dias do mês de novembro de 2020.

Adilson Bernardo Leite
Apoio Técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente



Processo Nº.: 82671951

Nome: Conselho Gestor O Futurista

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 116/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 57.350,00 (cinquenta e sete mil, trezenos e cinquenta reais) ao **Conselho Gestor O Futurista**, conforme Plano de Aplicação destinado a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

3º PAFIE 2019															
CMEI BAIRRO GOLÁ															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	E. Impositiva Capital	
Saldo anterior	RS 34.016,03	RS 1.750,00	RS 36.128,84	RS 3.696,39	RS 1.162,78	RS 2.400,00	RS 3.185,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.515,41	RS 105,00	RS 500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 90.460,28
Repasse	RS 14.552,00	RS 1.750,00	RS 10.000,00	RS 2.048,00	RS 0,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 13.500,00	RS 0,00	RS 4.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 57.350,00
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Rec. Próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,96	RS 0,00	RS 65,28	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 66,24
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 927,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 927,01
Despesas	RS 0,00	RS 0,00	RS 15.162,99	RS 4.465,96	RS 0,00	RS 2.099,65	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.240,00	RS 0,00	RS 450,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24.418,60
Saldo parcial	RS 48.568,03	RS 3.500,00	RS 31.892,86	RS 1.279,39	RS 1.162,78	RS 3.865,63	RS 3.185,83	RS 13.500,00	RS 0,00	RS 9.275,41	RS 105,00	RS 50,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 124.384,93
Remanejamento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Saldo final	RS 48.568,03	RS 3.500,00	RS 31.892,86	RS 1.279,39	RS 1.162,78	RS 3.865,63	RS 3.185,83	RS 13.500,00	RS 0,00	RS 9.275,41	RS 105,00	RS 50,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 124.384,93
Saldo a ser reprogramado	RS 106.954,52									RS 17.430,41					
Data do extrato	27/12/19														

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de Aplicação, fls. 05, 254 e 255 dos autos.

Justificamos o atraso no envio do processo devido a não disponibilidade em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamento, bem como, por causa da deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas (fechadas) bem como de membros do Conselho e dos bancos, para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

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 01 dia do mês de fevereiro de 2021.

Adilson Bernardo Leite
Apoio Técnico

Camila Mendes Lima
Gerente