



Processo Nº.: 85155644

Nome: Conselho Gestor Aquarela

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 160 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 28.759,33 (Vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), repassados ao **Conselho Gestor Aquarela**, 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	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TO TEM E TERMO METRO	
Saldo anterior	R\$ 20.723,97	R\$ 580,00	R\$ 4.526,03	R\$ 3.492,83	R\$ 712,98	R\$ 6.774,50	R\$ 613,58	R\$ 13.500,00	R\$ 3.916,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.444,89
Repasse	R\$ 4.980,00	R\$ 870,00	R\$ 4.159,33	R\$ 3.000,00	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\$ 13.759,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 15.000,00
Emenda Impositiva	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\$ 1.594,16	R\$ 3,95	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\$ 1.598,11
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,23	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\$ 631,23
Despesas	R\$ 8.485,85	R\$ 870,00	R\$ 7.133,05	R\$ 1.718,38	R\$ 0,00	R\$ 865,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.226,76	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 21.934,48
Saldo parcial	R\$ 17.218,12	R\$ 580,00	R\$ 3.777,70	R\$ 4.778,40	R\$ 15.712,98	R\$ 5.909,06	R\$ 613,58	R\$ 13.500,00	R\$ 1.689,24	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 220,00	R\$ 72.499,08
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
Saldo final	R\$ 17.218,12	R\$ 580,00	R\$ 3.777,70	R\$ 4.778,40	R\$ 15.712,98	R\$ 5.909,06	R\$ 613,58	R\$ 13.500,00	R\$ 1.689,24	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 220,00	R\$ 72.499,08
Saldo a ser reprogramado	R\$ 62.089,84								R\$ 10.409,24					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal 31/08/2020													

Informamos que foi conciliado (fl. 241), o valor total de devolução, R\$ 1.598,11, sendo R\$ 3,82 referente a uma devolução de multas e juros. R\$ 0,13 referente a uma devolução conciliada na prestação de contas anterior que foi depositada a menos. E R\$ 1.594,16 referente a devolução do cheque n. 900192, pois foi pago duas vezes a mesma nota fiscal. Foi conciliado também, o débito no valor total de R\$ 981,91, referente a três pagamentos realizados no período desta prestação de contas, porém não descontados na conta corrente no período vigente, sendo eles: ISSQN da Nota Fiscal 9834 de R\$ 19,19, R\$ 432,72 do cheque n. 900204 e R\$ 530,00 do cheque n. 900205.

Informamos ainda, que foram anexados aos autos uma justificativa explicando o motivo do período de vigência do 1º Pafie/2020 (fls. 264, 265 e 266).

Informamos ainda, que a justificativa explicando a necessidade de cada compra realizada durante a pandemia encontra-se anexa ao processo (fls. 249 e 250).

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Protocolo para a 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 bem como de membros do Conselho e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração e/ou contato direto com fornecedores e vendedores, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

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, ao(s) 15 dias do mês de março de 2022.

Valéria Martins Vieira
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente