



Processo Nº.: 89926556

Nome: Conselho Gestor Setor Progresso

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1142/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 147.117,00 (cento e quarenta e sete mil, cento e dezessete reais), repassado ao **Conselho Gestor Setor Progresso** 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:

3º PAFIE 2021														
CMEI SETOR PROGRESSO														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 12.143,93	R\$ 780,00	R\$ 14.763,51	R\$ 3.742,14	R\$ 10.723,00	R\$ 3.907,09	R\$ 7.012,80	R\$ 8.502,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 70.174,47
Repasse	R\$ 12.741,00	R\$ 760,00	R\$ 16.916,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.117,00
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,87	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\$ 988,87
Despesas	R\$ 389,04	R\$ 0,00	R\$ 5.474,36	R\$ 1.340,00	R\$ 10.861,70	R\$ 1.500,00	R\$ 6.242,72	R\$ 2.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.223,82
Saldo parcial	R\$ 24.495,89	R\$ 1.540,00	R\$ 26.205,15	R\$ 3.391,01	R\$ 99.861,30	R\$ 4.907,09	R\$ 770,08	R\$ 6.086,00	R\$ 14.200,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 190.056,52
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\$ 24.495,89	R\$ 1.540,00	R\$ 26.205,15	R\$ 3.391,01	R\$ 99.861,30	R\$ 4.907,09	R\$ 770,08	R\$ 6.086,00	R\$ 14.200,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 190.056,52
Saldo a ser reprogramado	R\$ 167.256,52								R\$ 22.800,00					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 07, 08, 09, 10 e 11 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aplicação a longo prazo da Caixa Econômica Federal encontra-se na fl. 26 dos autos.



Justificamos ainda que a prestação anterior se encontra em diligência apenas pela falta do Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens adquiridos, que não foi emitido até o presente momento pela SEMAD, conforme justificativa em anexo, fl. 206.

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 3º 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, ac(s) 10 dias do mês de outubro de 2022.

Elycris Ramos de Sousa

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo Nº.: 90100386

Nome: Conselho Gestor Consuelo Nasser

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1286/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 180.035,67 (cento e oitenta mil, trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Consuelo Nasser** 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:

3º PAFIE 2021														
CMEI CONSUELO NASSER														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 46.680,62	R\$ 380,00	R\$ 65.516,75	R\$ 17.958,14	R\$ 30.284,39	R\$ 351,46	R\$ 3.999,01	R\$ 13.500,00	R\$ 7.829,80	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 195.000,17
Repasse	R\$ 33.017,00	R\$ 760,00	R\$ 10.958,67	R\$ 15.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.035,67
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.834,37	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\$ 2.834,37
Despesas	R\$ 257,31	R\$ 0,00	R\$ 22.799,21	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.620,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.536,96
Saldo parcial	R\$ 79.440,31	R\$ 1.140,00	R\$ 53.676,21	R\$ 32.292,51	R\$ 130.284,39	R\$ 2.491,46	R\$ 3.999,01	R\$ 13.500,00	R\$ 17.009,36	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 342.333,25
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\$ 79.440,31	R\$ 1.140,00	R\$ 53.676,21	R\$ 32.292,51	R\$ 130.284,39	R\$ 2.491,46	R\$ 3.999,01	R\$ 13.500,00	R\$ 17.009,36	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 342.333,25
Saldo a ser reprogramado	R\$ 316.823,89								R\$ 25.509,36					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 07, 08, 09, 10 e 11 dos autos.

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.



Informamos que a Justificativa da aplicação a longo prazo da Caixa Econômica Federal encontra-se na folha. 26.

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 3º 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) 21 dias do mês de outubro de 2022.

Elycris Ramos de Sousa
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89920167

Nome: Conselho Gestor Casa Alvorada Cristã

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1278/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 53.155,67 (Cinquenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Casa Alvorada Cristã**, 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:

CEI CASA ALVORADA CRISTÃ														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 26.164,32	RS 611,82	RS 36.918,94	RS 3.676,25	RS 20.498,69	RS 2.500,00	RS 3.058,90	RS 13.500,00	RS 14.754,24	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 130.388,16
Repasse	RS 16.577,00	RS 760,00	RS 5.018,67	RS 17.500,00	RS 0,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 53.155,67
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100.000,00	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 100.000,00
nenda Impositiva	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
recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 31,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 31,00
Aplicação	RS 2.209,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 431,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.640,62
Despesas	RS 559,74	RS 400,00	RS 4.750,00	RS 1.724,06	RS 0,00	RS 5.431,00	RS 696,00	RS 0,00	RS 7.510,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21.070,80
Saldo parcial	RS 44.391,20	RS 971,82	RS 37.187,61	RS 19.452,19	RS 120.498,69	RS 31,00	RS 2.362,90	RS 13.500,00	RS 18.044,24	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 265.144,65
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
Saldo final	RS 44.391,20	RS 971,82	RS 37.187,61	RS 19.452,19	RS 120.498,69	RS 31,00	RS 2.362,90	RS 13.500,00	RS 18.044,24	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 265.144,65
Saldo a ser reprogramado	RS 238.395,41								RS 26.749,24					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 08 dos autos.

Informamos que foi conciliada a devolução com recursos próprios, no valor de R\$ 31,00, referente pagamento de “nota cheia” e o cheque 900155, no valor de R\$ 400,00 (fl. 22).

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 dias do mês de

de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo Nº.: 89926998

Nome: Conselho Gestor Vovó Islena

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1336/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 52.940,00 (Cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Vovó Islena**, 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:

CEIESPIRITA VOVÓ ISLENA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 18.541,42	R\$ 132,79	R\$ 26.149,56	R\$ 3.277,84	R\$ 15.584,79	R\$ 4.127,55	R\$ 2.073,10	R\$ 13.500,00	R\$ 8.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.488,10	R\$ 0,00	R\$ 99.025,15
Repasse	R\$ 16.440,00	R\$ 760,00	R\$ 20.440,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.940,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 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
Aplicação	R\$ 1.280,07	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\$ 1.280,07
Despesas	R\$ 837,18	R\$ 360,00	R\$ 6.702,26	R\$ 1.720,00	R\$ 7.696,30	R\$ 290,10	R\$ 0,00	R\$ 12.774,00	R\$ 7.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.967,84
Saldo parcial	R\$ 35.424,31	R\$ 532,79	R\$ 39.887,30	R\$ 3.057,84	R\$ 107.888,49	R\$ 6.337,45	R\$ 2.073,10	R\$ 726,00	R\$ 11.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.488,10	R\$ 0,00	R\$ 215.277,38
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\$ 35.424,31	R\$ 532,79	R\$ 39.887,30	R\$ 3.057,84	R\$ 107.888,49	R\$ 6.337,45	R\$ 2.073,10	R\$ 726,00	R\$ 11.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.488,10	R\$ 0,00	R\$ 215.277,38
Saldo a ser reprogramado	R\$ 195.927,28								R\$ 19.350,10					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 08 dos autos.

Informamos que foi conciliado o pagamento no valor de R\$ 316,00 (fl. 39)

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 89920710

Nome: Conselho Gestor Parque Santa Rita

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1330/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 55.319,33 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Parque Santa Rita**, 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:

CMEI CLEMENTE RAIMUNDO SAUTHIER													
Histórico	Custeio								Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO
Saldo anterior	R\$ 22.219,77	R\$ 2.090,00	R\$ 21.278,88	R\$ 16.540,51	R\$ 15.000,00	R\$ 410,00	R\$ 5.937,64	R\$ 13.500,00	R\$ 5.674,20	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,10
Repasse	R\$ 18.438,00	R\$ 760,00	R\$ 12.321,33	R\$ 11.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	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
Aplicação	R\$ 1.615,16	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
Despesas	R\$ 675,58	R\$ 0,00	R\$ 13.996,06	R\$ 15.527,66	R\$ 15.070,25	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo parcial	R\$ 41.597,35	R\$ 2.850,00	R\$ 19.604,15	R\$ 12.127,85	R\$ 99.929,75	R\$ 2.415,00	R\$ 5.937,64	R\$ 13.500,00	R\$ 13.974,20	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,10
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
Saldo final	R\$ 41.597,35	R\$ 2.850,00	R\$ 19.604,15	R\$ 12.127,85	R\$ 99.929,75	R\$ 2.415,00	R\$ 5.937,64	R\$ 13.500,00	R\$ 13.974,20	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,10
Saldo a ser reprogramado	R\$ 197.961,74								R\$ 22.779,30				

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 08 dos autos.

Informamos que foi conciliado o depósito com recursos próprios no valor de R\$ 115,00 e os cheques 900344 e 900428, no valor de R\$ (fl. 27).

Segue Justificativa desta Gerência (fls. 260 e 261) quanto à falta dos números de tombamento na Relação de Bens Adquiridos e cópia do Termo de Guarda e Responsabilidade do termômetro adquirido.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos e falta de tombamento dos bens adquiridos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo Nº.: 89912105

Nome: Conselho Gestor João Vaz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1283/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 55.979,67 (Cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor João Vaz**, 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:

CMEI JOÃO VAZ														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 5.726,35	R\$ 620,00	R\$ 4.746,65	R\$ 0,00	R\$ 382,77	R\$ 3.937,46	R\$ 827,44	R\$ 0,00	R\$ 129,81	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 24.625,48
Repasse	R\$ 13.289,00	R\$ 760,00	R\$ 15.130,67	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.979,67
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
multa 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\$ 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
Aplicação	R\$ 419,59	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\$ 419,59
Despesas	R\$ 391,55	R\$ 450,00	R\$ 6.922,80	R\$ 1.343,95	R\$ 0,00	R\$ 3.014,17	R\$ 708,00	R\$ 0,00	R\$ 6.715,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.545,97
Saldo parcial	R\$ 19.043,39	R\$ 930,00	R\$ 12.954,52	R\$ 6.156,05	R\$ 100.382,77	R\$ 3.423,29	R\$ 119,44	R\$ 0,00	R\$ 10.214,31	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 161.478,77
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\$ 19.043,39	R\$ 930,00	R\$ 12.954,52	R\$ 6.156,05	R\$ 100.382,77	R\$ 3.423,29	R\$ 119,44	R\$ 0,00	R\$ 10.214,31	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 161.478,77
Saldo a ser reprogramado	R\$ 143.009,46								R\$ 18.469,31					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 05 a 10 dos autos.

Informamos que foi conciliado o cheque 900299, no valor de R\$ 267,09 (fl. 33)

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 dias do mês de

de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90061585

Nome: Conselho Escolar Dr. Walter Massi

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1270/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 69.615,00 (Sessenta e nove mil, seiscentos e quinze reais) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Escolar Dr. Walter Massi**, 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:

CORAE														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	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
Repasse	R\$ 33.525,00	R\$ 1.140,00	R\$ 15.150,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.615,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
nenda 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\$ 134,50	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\$ 134,50
Aplicação	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\$ 134,50
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,50	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\$ 134,50
Saldo parcial	R\$ 33.525,00	R\$ 1.140,00	R\$ 15.150,00	R\$ 7.500,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.615,00
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\$ 33.525,00	R\$ 1.140,00	R\$ 15.150,00	R\$ 7.500,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.615,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 160.815,00								R\$ 8.800,00					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 08 dos autos.

Informamos que o Conselho recebeu a verba do PAFIE pela primeira vez, não tendo saldo anterior e nem efetuou nenhum gasto, conforme Justificativa à folha 14.

Informamos ainda, que o Banco começou a aplicar o saldo somente a partir de 21/01/2022, de acordo com a Justificativa da Instituição e extrato bancário às folhas 25 e 26 dos autos.

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 dias do mês de

de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89905125

Nome: Conselho Gestor Primeiros Passos

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1290/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 48.842,33 (Quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Primeiros Passos**, 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:

CMEI PRIMEIROS PASSOS														
Histórico	Custeio								Capital				Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade		TOTEM E TERMOMETRO
Saldo anterior	R\$ 13.629,84	R\$ 1.400,00	R\$ 11.301,21	R\$ 6.064,60	R\$ 17.454,40	R\$ 725,88	R\$ 528,04	R\$ 13.500,00	R\$ 4.305,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 76.909,13
Repasse	R\$ 13.837,00	R\$ 760,00	R\$ 11.445,33	R\$ 9.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.842,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,99	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\$ 974,99
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 7.714,00	R\$ 7.526,52	R\$ 14.998,00	R\$ 2.511,00	R\$ 0,00	R\$ 11.282,50	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.442,02
Saldo parcial	R\$ 27.466,84	R\$ 1.470,00	R\$ 16.007,53	R\$ 8.038,08	R\$ 102.456,40	R\$ 714,88	R\$ 528,04	R\$ 2.217,50	R\$ 14.385,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 181.284,43
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\$ 27.466,84	R\$ 1.470,00	R\$ 16.007,53	R\$ 8.038,08	R\$ 102.456,40	R\$ 714,88	R\$ 528,04	R\$ 2.217,50	R\$ 14.385,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 181.284,43
Saldo a ser reprogramado	R\$ 158.899,27								R\$ 22.385,16					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 05 a 09 dos autos.

Informamos que foi conciliado novamente o depósito da prestação anterior no valor de R\$ 4,00 e os cheques 900463 e 900474, no valor total de R\$ 849,83 (fl. 25).

Segue Justificativa desta Gerência quanto à falta dos números de tombamento na Relação de Bens Adquiridos e cópia dos termos de guarda e responsabilidade de 02 bens adquiridos

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90039229

Nome: Conselho Escolar Girassol

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1380/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 81.340,33 (Oitenta e um mil, trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Escolar Girassol**, 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:

EM SANTA TEREZINHA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 5.343,36	R\$ 5.790,00	R\$ 8.098,51	R\$ 7.838,90	R\$ 59.519,15	R\$ 5.544,27	R\$ 3.683,62	R\$ 13.500,00	R\$ 2.708,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.630,81
Repasse	R\$ 21.372,00	R\$ 1.140,00	R\$ 17.500,00	R\$ 26.855,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.973,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.340,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 0,00	R\$ 431,48	R\$ 83,79	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\$ 515,27
Aplicação	R\$ 2.470,79	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\$ 2.470,79
Despesas	R\$ 3.073,02	R\$ 0,00	R\$ 5.677,50	R\$ 6.369,79	R\$ 17.739,15	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 12.056,20	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.110,66
Saldo parcial	R\$ 26.113,13	R\$ 6.930,00	R\$ 19.921,01	R\$ 28.755,59	R\$ 141.863,79	R\$ 8.044,27	R\$ 3.113,62	R\$ 1.443,80	R\$ 14.056,33	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 258.846,54
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\$ 26.113,13	R\$ 6.930,00	R\$ 19.921,01	R\$ 28.755,59	R\$ 141.863,79	R\$ 8.044,27	R\$ 3.113,62	R\$ 1.443,80	R\$ 14.056,33	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 258.846,54
Saldo a ser reprogramado	R\$ 236.185,21								R\$ 22.661,33					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 10 dos autos.

Informamos que foi conciliado novamente o depósito da prestação anterior no valor de R\$ 17,93, foram conciliadas: a devolução com recursos próprios, no valor de R\$ 129,05, referente a nota fiscal paga “cheia”, a devolução de R\$ 145,00 referente à ISSQN e foram conciliados os cheques 900293, 900295, 900298, 900299 e 900410, no valor total de R\$ 11.267,43 (fl. 36).

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo N°. 90171216

Nome: Conselho Escolar Santa Marta

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1284/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 101.476,25 (Cento e hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Escolar Santa Marta**, 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:

EM SANTA MARTA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 24.534,52	RS 0,00	RS 5.361,88	RS 9,16	RS 20.000,00	RS 970,00	RS 1.585,96	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 52.461,52
Repasse	RS 44.965,00	RS 1.140,00	RS 18.500,00	RS 20.971,25	RS 0,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.400,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 101.476,25
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100.000,00	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 100.000,00
Receita Impositiva	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
Recursos próprios	RS 30,00	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 30,00
Aplicação	RS 637,48	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 637,48
Despesas	RS 25.991,21	RS 1.080,00	RS 11.498,10	RS 11.356,10	RS 11.140,00	RS 0,00	RS 900,00	RS 0,00	RS 2.789,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 64.754,41
Saldo parcial	RS 44.175,79	RS 60,00	RS 12.363,78	RS 9.624,31	RS 108.860,00	RS 4.470,00	RS 685,96	RS 0,00	RS 9.611,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 189.850,84
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
Saldo final	RS 44.175,79	RS 60,00	RS 12.363,78	RS 9.624,31	RS 108.860,00	RS 4.470,00	RS 685,96	RS 0,00	RS 9.611,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 189.850,84
Saldo a ser reprogramado	RS 180.239,84								RS 9.611,00					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 10 dos autos.

Informamos que foi conciliado novamente o depósito da prestação anterior no valor de R\$ 177,00 e a devolução com recursos próprios, no valor de R\$ 30,00, referente gastos indevidos (fl. 24).

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 dias do mês de de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 90038168

Nome: Conselho Escolar Itaipú

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1455/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 181.413,75 (Cento e oitenta e hum mil, quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Escolar Itaipú**, 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:

EM RESIDENCIAL ITAIPÚ														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 66.063,25	R\$ 6.220,00	R\$ 58.248,12	R\$ 22.282,34	R\$ 23.155,10	R\$ 2.399,13	R\$ 12.321,02	R\$ 13.500,00	R\$ 6.252,88	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 218.941,84
Repasso	R\$ 63.080,00	R\$ 1.140,00	R\$ 38.712,50	R\$ 63.181,25	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.413,75
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,68	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\$ 20,68
Aplicação	R\$ 3.351,42	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\$ 3.351,42
Despesas	R\$ 1.197,23	R\$ 4.050,00	R\$ 7.972,76	R\$ 0,00	R\$ 15.471,68	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\$ 28.691,67
Saldo parcial	R\$ 131.297,44	R\$ 3.310,00	R\$ 88.987,86	R\$ 85.463,59	R\$ 107.704,10	R\$ 4.899,13	R\$ 12.321,02	R\$ 13.500,00	R\$ 19.052,88	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 475.036,02
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\$ 131.297,44	R\$ 3.310,00	R\$ 88.987,86	R\$ 85.463,59	R\$ 107.704,10	R\$ 4.899,13	R\$ 12.321,02	R\$ 13.500,00	R\$ 19.052,88	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 475.036,02
Saldo a ser reprogramado	R\$ 447.483,14								R\$ 27.552,88					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 10 dos autos.

Informamos que foi conciliado novamente o cheque 900276, no valor de R\$ 245,00 e conciliado o depósito com recursos próprios no valor de R\$ 20,68 referente multa e juros de ISSQN (fl. 34).

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 nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N.º: 89979161

Nome: Conselho Escolar Cristo Redentor

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N.º: 1335/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 74.027,25 (Setenta e quatro mil, vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) mais R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) de Complemento do Escola Viva, repassados ao **Conselho Escolar Cristo Redentor**, 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:

EM PROFª ANNA MARIA MELINI														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 26.013,30	R\$ 2.030,00	R\$ 20.549,44	R\$ 3.074,57	R\$ 259,66	R\$ 5.513,39	R\$ 5.542,14	R\$ 13.500,00	R\$ 4.668,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.150,94
Repasse	R\$ 21.566,00	R\$ 1.140,00	R\$ 14.000,00	R\$ 24.001,25	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.027,25
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 0,00	R\$ 59,92	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\$ 59,92
Aplicação	R\$ 1.362,64	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\$ 1.362,64
Despesas	R\$ 3.103,51	R\$ 1.170,00	R\$ 7.113,65	R\$ 1.930,23	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 2.631,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.106,39
Saldo parcial	R\$ 45.838,43	R\$ 2.000,00	R\$ 27.435,79	R\$ 25.205,51	R\$ 100.259,66	R\$ 6.933,39	R\$ 2.911,14	R\$ 13.500,00	R\$ 15.410,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 247.494,36
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\$ 45.838,43	R\$ 2.000,00	R\$ 27.435,79	R\$ 25.205,51	R\$ 100.259,66	R\$ 6.933,39	R\$ 2.911,14	R\$ 13.500,00	R\$ 15.410,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 247.494,36
Saldo a ser reprogramado	R\$ 224.083,92								R\$ 23.410,44					

Os gastos foram realizados de acordo com os planos de aplicação, folhas 04 a 10 dos autos.

Informamos que foi conciliado o depósito com recursos próprios, no valor de R\$ 59,92 referente pagamento indevido (fl. 33).

Segue Justificativa desta Gerência (fls. 288 e 289) quanto à falta dos números de tombamento na Relação de Bens Adquiridos e cópia do Termo de Guarda e Responsabilidade do termômetro adquirido.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos e falta de tombamento do bem adquirido. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais nos anos de 2020 e 2021, 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº.: 90061585

Nome: Conselho Escolar Dr. Walter Massi

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1378/2022/ GERCON

Em atenção ao Despacho nº 410/2022 – GERACG (fl.40), informamos que foram anexados aos autos: a OP de Custeio no valor de R\$ 2.550,00 e o respectivo Plano de Aplicação, conforme solicitado.

Lembramos que este conselho recebeu a verba do PAFIE pela primeira vez e, portanto, não possui saldo anterior.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 18 dias do mês de novembro de 2022.

Marilda Faria da Silva Melo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 89919401

Nome.: Conselho Gestor Condomínio Rio Branco

Assunto.: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1342/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 149.626,67 (Cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seta centavos) repassados ao **Conselho Gestor Condomínio Rio Branco**, destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observa que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

CMEI Condomínio Rio Branco/Conselho Gestor Condomínio Rio Branco 3º PAFIE/2021														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 14.430,18	R\$ 2.580,00	R\$ 19.079,77	R\$ 1.417,99	R\$ 1.709,44	R\$ 3.133,71	R\$ 3.279,65	R\$ 13.500,00	R\$ 4.253,42	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 71.619,16
Repasse	R\$ 13.700,00	R\$ 760,00	R\$ 16.866,67	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.626,67
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,28	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\$ 1.342,28
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 1.782,11	R\$ 1.923,50	R\$ 1.602,00	R\$ 1.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.211,61
Saldo parcial	R\$ 28.130,18	R\$ 2.580,00	R\$ 34.164,33	R\$ 5.836,77	R\$ 100.107,44	R\$ 5.489,71	R\$ 3.279,65	R\$ 13.500,00	R\$ 14.053,42	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 215.376,50
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\$ 28.130,18	R\$ 2.580,00	R\$ 34.164,33	R\$ 5.836,77	R\$ 100.107,44	R\$ 5.489,71	R\$ 3.279,65	R\$ 13.500,00	R\$ 14.053,42	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 215.376,50
Saldo a ser reprogramado	R\$ 193.088,08								R\$ 22.288,42					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 01/09/2021 a 31/12/2021													

Os gastos foram feitos de acordo com os planos de aplicação conforme fls.07,14, 17,20 e 23 dos autos.

Foi conciliado em crédito o valor de 0,03(três centavos) referente a prestação anterior(1º Pafie/2021) e em débito o cheque nº 900260 no valor de 317,07(trezentos e dezessete reais e seta centavos).

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 3º Repasse do PAFIE/2021 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) 21 dias do mês de outubro de 2022.

Maria Ivone de Queiroz
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.:89913616

Nome: Conselho Gestor Beija Flor

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1061/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 152.940,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais), repassado ao **Conselho Gestor Beija Flor**, 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	Acessibilidade	Totem e Termometro	
Saldo anterior	R\$ 14.051,99	R\$ 2.047,00	R\$ 22.486,57	R\$ 4.848,65	R\$ 7.859,46	R\$ 4.020,00	R\$ 6.105,32	R\$ 13.500,00	R\$ 4.578,10	R\$ 105,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10,00	R\$ 87.612,09
Repasse	R\$ 16.440,00	R\$ 760,00	R\$ 12.640,00	R\$ 9.800,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.940,00
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,07	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\$ 2,07
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,45	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\$ 1.174,45
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 3.984,68	R\$ 27,07	R\$ 16.660,40	R\$ 165,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.572,15
Saldo parcial	R\$ 30.491,99	R\$ 1.967,00	R\$ 32.316,34	R\$ 14.623,65	R\$ 91.199,06	R\$ 6.355,00	R\$ 5.665,32	R\$ 13.500,00	R\$ 13.923,10	R\$ 105,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10,00	R\$ 218.156,46
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\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 30.491,99	R\$ 1.967,00	R\$ 32.316,34	R\$ 14.623,65	R\$ 91.199,06	R\$ 6.355,00	R\$ 5.665,32	R\$ 13.500,00	R\$ 13.933,10	R\$ 105,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 218.156,46
Saldo a ser reprogramado	R\$ 196.118,36								R\$ 22.038,10				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. 06 à 24 dos autos.

Informamos que:

a) A justificativa dos gastos durante a pandemia de Covid/19 se encontram às páginas 45, 51, 57, 103, 110, 125, 131, 137, 143, 149, 155, 161, 167 e 171 dos autos;

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 27, 28 e 29 dos autos;

c) O cheque nº 900271 no valor de R\$365,75 foi relativo ao pagamento do ISSQN das notas fiscais de serviço do 2º e 3º PAFIE 2021, ressaltando que o valor de R\$27,07 é relativo ao 2º PAFIE, conforme justificativa em anexo, folha 121 dos autos.

d) Foram feitos dois depósitos totalizando o valor de R\$2,07, relativo à multa do ISSQN, do 2ª PAFIE/2021, que foi pago nesta prestação de conta.

e) O cheque de nº900271 foi preenchido com valor diferente do que deveria ser(R\$265,73)no entanto o valor cobrado pelo banco foi o valor de R\$365,73, que é o valor correto.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 28 dias do mês de setembro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89917433

Nome: Conselho Gestor Cecília Meireles

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 988/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 146.038,67 (cento e quarenta e seis mil, trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Cecília Meireles**, 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	Acessibilidade	Totem e Termometro		
Saldo anterior	R\$ 10.270,88	R\$ 3.064,09	R\$ 23.397,99	R\$ 6.313,06	R\$ 7.459,00	R\$ 3.634,50	R\$ 3.739,65	R\$ 13.500,00	R\$ 2.048,44	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 82.177,61	
Repasse	R\$ 12.056,00	R\$ 760,00	R\$ 10.222,67	R\$ 10.200,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.038,67	
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	
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	
Recursos próprios	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	
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,14	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\$ 1.301,14	
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.745,31	R\$ 1.050,00	R\$ 12.872,14	R\$ 734,92	R\$ 719,28	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.631,65	
Saldo parcial	R\$ 22.326,88	R\$ 2.304,09	R\$ 33.176,49	R\$ 15.463,06	R\$ 94.586,86	R\$ 5.399,58	R\$ 3.020,37	R\$ 13.500,00	R\$ 11.358,44	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 209.885,77	
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	
Saldo final	R\$ 22.326,88	R\$ 2.304,09	R\$ 33.176,49	R\$ 15.463,06	R\$ 94.586,86	R\$ 5.399,58	R\$ 3.020,37	R\$ 13.500,00	R\$ 11.358,44	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 209.885,77	
Saldo a ser reprogramado	R\$ 189.777,33								R\$ 20.108,44				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2022												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls.11 à 29 dos autos.

Informamos que:

a) A justificativa dos gastos durante a pandemia de Covid/19 se encontram às páginas 08, 09 e 10 dos autos;

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 31, 32, 33, e 34 dos autos;

c) O cheque nº 900292, no valor de R\$ 15,08, relativo a cobrança de imposto(ISSQN) da nota fiscal nº 1217(folha 72 e73 dos autos), foi lançado equivocadamente na prestação de contas do 1º Repasse do PAFIE/2021, pois havia um pagamento de mesmo valor de competência do mês 04/2021 que foi pago com recursos próprios.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 21 dias do mês de setembro de 2022.

**Yara Moreira Bastos
Apoio técnico**

**Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente**



Processo Nº.: 89903203

Nome: Conselho Gestor do CMEI Oriente Ville

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1311/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$191.681,67 (cento e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor do CMEI Oriente Ville**, 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	Predeterminado	Acessibilidade	Termometro totem	
Saldo anterior	RS 30.876,63	RS 880,00	RS 55.333,24	RS 32.845,92	RS 11.609,92	RS 2.750,00	RS 11.181,50	RS 13.591,00	RS 7.106,77	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 110,00	RS 174.693,98
Repasse	RS 40.415,00	RS 760,00	RS 17.000,00	RS 13.206,67	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 16.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 191.681,67
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.919,36	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 2.919,36
Despesa	RS 0,00	RS 1.620,00	RS 12.401,17	RS 2.400,00	RS 15.493,90	RS 1.050,00	RS 8.871,40	RS 13.211,40	RS 7.848,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 348,80	RS 63.264,67
Saldo parcial	RS 71.291,63	RS 20,00	RS 62.851,43	RS 43.652,59	RS 96.116,02	RS 5.200,00	RS 2.310,10	RS 268,60	RS 16.058,77	RS 500,00	RS 8.000,00	-RS 238,80	RS 306.030,34
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 238,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 238,80	-RS 238,80
Saldo final	RS 71.291,63	RS 20,00	RS 62.851,43	RS 43.652,59	RS 96.116,02	RS 5.200,00	RS 2.310,10	RS 268,60	RS 15.819,97	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 306.030,34
Saldo a ser reprogramado	RS 281.710,37								RS 24.319,97				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OP's) fls. 16 à 34 dos autos.

Informamos que os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 42 a 46 dos autos.

Salientamos que o presente processo não consta cópia do Termo de Guarda e Responsabilidade dos Bens adquiridos, bem como o processo anterior que está com a mesma pendência, a instituição educacional aguarda a liberação dos referidos documentos pela SEMAD, segue anexo às folhas 60, 61 e 62 dos autos as justificativas.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Foi remanejado parte do capital regular para complementar a aquisição de termômetro.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cinha
Gerente



Processo Nº.: 89924693

Nome: Conselho Gestor Padre Sérgio Foglia

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 952/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$146.470,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais), repassado ao **Conselho Gestor Padre Sérgio Foglia**, 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:

Custeio								Capital				Total
Histórico	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 19.331,71	R\$ 780,75	R\$ 15.249,73	R\$ 6.321,95	R\$ 7.777,10	R\$ 6.566,30	R\$ 463,40	R\$ 13.500,00	R\$ 2.406,82	R\$ 150,00	R\$ 8.000,00	R\$ 80.547,76
Repasse	R\$ 12.330,00	R\$ 760,00	R\$ 13.580,00	R\$ 8.500,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.470,00
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	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\$ 976,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,26
Despesas	R\$ 797,09	R\$ 840,00	R\$ 1.961,59	R\$ 1.220,00	R\$ 12.882,00	R\$ 754,52	R\$ 160,00	R\$ 11.934,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.549,90
Saldo parcial	R\$ 30.864,62	R\$ 700,75	R\$ 26.868,14	R\$ 13.601,95	R\$ 94.895,10	R\$ 8.311,78	R\$ 303,40	R\$ 1.565,30	R\$ 12.183,08	R\$ 150,00	R\$ 8.000,00	R\$ 197.444,12
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\$ 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 30.864,62	R\$ 700,75	R\$ 26.868,14	R\$ 13.601,95	R\$ 94.895,10	R\$ 8.311,78	R\$ 303,40	R\$ 1.565,30	R\$ 12.333,08	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 197.444,12
Saldo a ser reprogramado	R\$ 177.111,04								R\$ 20.333,08			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2022											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls.20 à 36 dos autos.

Informamos que:

a) As justificativas dos gastos durante a pandemia de Covid/19 se encontram às páginas 53, 60, 66, 96, 102, 108, 117, 124, 127, 138, 147, 153, 159, 166 e 172 dos autos;

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 38, 39 e 44 dos autos;

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 13 dias do mês de setembro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90010140

Nome: Conselho Escolar da E. M. Laurindo Sobreira do Amaral

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1411/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Laurindo Sobreira do Amaral**, 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	Acessibilidade	Totem e Termometro	
Saldo anterior	R\$ 97.529,70	R\$ 3.380,00	R\$ 15.545,48	R\$ 13.455,30	R\$ 13.168,84	R\$ 3.192,65	R\$ 9.740,20	R\$ 13.500,00	R\$ 3.544,00	R\$ 8.000,00	R\$ 560,00	R\$ 181.616,17
Repasse	R\$ 51.010,00	R\$ 1.140,00	R\$ 82.550,00	R\$ 6.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254.000,00
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.975,34	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\$ 2.975,34
Despesas	R\$ 14.881,30	R\$ 4.325,00	R\$ 20.366,46	R\$ 2.302,00	R\$ 2.426,00	R\$ 1.200,00	R\$ 9.732,50	R\$ 0,00	R\$ 1.779,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.012,26
Saldo parcial	R\$ 133.658,40	R\$ 195,00	R\$ 80.704,36	R\$ 17.153,30	R\$ 110.742,84	R\$ 5.492,65	R\$ 7,70	R\$ 13.500,00	R\$ 11.565,00	R\$ 8.000,00	R\$ 560,00	R\$ 381.579,25
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
Saldo final	R\$ 133.658,40	R\$ 195,00	R\$ 80.704,36	R\$ 17.153,30	R\$ 110.742,84	R\$ 5.492,65	R\$ 7,70	R\$ 13.500,00	R\$ 11.565,00	R\$ 8.000,00	R\$ 560,00	R\$ 381.579,25
Saldo a ser reprogramado	R\$ 361.454,25							R\$ 20.125,00				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OP's) fls. 22 à 46 dos autos.

Informamos que os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 48 a 50 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 18 dias do mês de novembro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90037676

Nome: Conselho Escolar da E. M. Padre Pelágio

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1267/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$196.608,75 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Padre Pelágio**, 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	Predeterminado	Acessibilidade	Totem e Termometro	
Saldo anterior	R\$ 21.251,92	R\$ 380,00	R\$ 5.817,79	R\$ 3.986,38	R\$ 2.401,15	R\$ 6.018,67	R\$ 6.192,92	R\$ 13.500,00	R\$ 2.648,34	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 180,00	R\$ 70.877,17
Repasse	R\$ 21.545,00	R\$ 1.140,00	R\$ 22.200,00	R\$ 36.523,75	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.608,75
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,85
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,13	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\$ 1.205,13
Despesas	R\$ 1.135,39	R\$ 1.200,00	R\$ 9.943,35	R\$ 5.090,82	R\$ 0,00	R\$ 1.682,20	R\$ 1.747,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.999,00	R\$ 0,00	R\$ 28.798,10
Saldo parcial	R\$ 41.661,53	R\$ 320,00	R\$ 19.279,92	R\$ 35.437,61	R\$ 102.401,15	R\$ 7.839,67	R\$ 4.445,58	R\$ 13.500,00	R\$ 14.348,34	R\$ 500,00	R\$ 1,00	R\$ 180,00	R\$ 239.914,80
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\$ 1,00	R\$ 0,00	-R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 41.661,53	R\$ 320,00	R\$ 19.279,92	R\$ 35.437,61	R\$ 102.401,15	R\$ 7.839,67	R\$ 4.445,58	R\$ 13.500,00	R\$ 14.349,34	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 239.914,80
Saldo a ser reprogramado	R\$ 224.885,46								R\$ 15.029,34				
Data do extrato	[Caixa Econômica Federal: 31/12/2021]												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. 08 à 32 dos autos.

Informamos que os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 46, 50 e 51 dos autos;

Foram feitos depósitos totalizando o valor de R\$21,85, relativo a devolução de nota cheia R\$18,30(ISSQN), ISSQN de serviço realizado com o PDDE, R\$3,20 e um depósito equivocado de R\$0,35.

Salientamos que no mês 12/2022 a instituição financeira aplicou parte da verba no fundo de investimento Caixa Fácil Renda Fixa Simples, de acordo com extrato e justificativa, folhas 47 e 33 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 20 dias do mês de outubro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89979676

Nome: Conselho Escolar da E. M. José Décio Filho

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1307/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$193.256,25 (cento e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Professor José Décio Filho**, 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	Acessibilidade	Totem e Termometro	
Saldo anterior	R\$ 59.782,09	R\$ 3.735,00	R\$ 21.391,59	R\$ 4.510,03	R\$ 31.421,42	R\$ 6.468,95	R\$ 2.995,20	R\$ 13.500,00	R\$ 1.689,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 153.678,28
Repasso	R\$ 29.750,00	R\$ 1.140,00	R\$ 18.908,75	R\$ 28.657,50	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.256,25
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.593,24	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\$ 2.593,24
Despesas	R\$ 3.369,77	R\$ 0,00	R\$ 3.170,94	R\$ 7.990,00	R\$ 19.995,67	R\$ 2.813,87	R\$ 2.466,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.806,75
Saldo parcial	R\$ 86.162,32	R\$ 4.875,00	R\$ 39.722,64	R\$ 25.177,53	R\$ 111.425,75	R\$ 6.168,86	R\$ 528,70	R\$ 13.500,00	R\$ 13.989,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 309.734,80
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
Saldo final	R\$ 86.162,32	R\$ 4.875,00	R\$ 39.722,64	R\$ 25.177,53	R\$ 111.425,75	R\$ 6.168,86	R\$ 528,70	R\$ 13.500,00	R\$ 13.989,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 309.734,80
Saldo a ser reprogramado	R\$ 287.560,80							R\$ 22.174,00				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OP's) fls. 11 à 35 dos autos.

Informamos que os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 36, 37 e 38 dos autos.

Foi feito um depósito no valor de R\$13,78 relativo a juro e multa de ISSQN.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 19 dias do mês de outubro de 2022.

Yara Moreira Bastos
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°:90115596

Nome .: Conselho Gestor Todos os Santos

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO N°: 1327 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ **52.644,00** (cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) mais R\$100.000,00 de Escola Viva Extra repassados ao **Conselho Gestor Todos os Santos** conforme Planos de Aplicação fls.: 155 a 159 destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observa 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 19.388,21	RS 2.920,00	RS 22.347,65	RS 4.657,80	RS 10.076,50	RS 4.394,40	RS 8.112,62	RS 13.500,00	RS 4.316,30	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 99,00	RS 98.417,48
Repasse	RS 17.264,00	RS 760,00	RS 13.500,00	RS 7.320,00	RS 0,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 52.644,00
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100.000,00	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 100.000,00
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.502,58	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 1.502,58
Despesas	RS 0,00	RS 1.500,00	RS 10.293,35	RS 2.942,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.042,70	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.778,40
Saldo parcial	RS 36.652,21	RS 2.180,00	RS 25.554,30	RS 10.538,03	RS 110.076,50	RS 6.894,40	RS 4.069,92	RS 13.500,00	RS 15.616,30	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 99,00	RS 233.785,66
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
Saldo final	RS 36.652,21	RS 2.180,00	RS 25.554,30	RS 10.538,03	RS 110.076,50	RS 6.894,40	RS 4.069,92	RS 13.500,00	RS 16.320,30	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 233.785,66
Saldo a ser reprogramado	RS 209.465,36								RS 24.320,30					
Data do extrato	31/12/21													

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, assim como o aguardar dos Termos de Guarda e Responsabilidade.

Segue conciliado o crédito de R\$ 10,00 (dez reais), que provém de Prestação Anterior. Foram conciliados os débitos de R\$ 107,80, R\$311,95 e R\$793,80 de cheques emitidos e que não foram debitados no período dessa Prestação.

É importante relatar que o **Banco pagou** pelo ch nº 900280 o valor de R\$ **2.844,00** conforme extrato fl.:06 dos autos e **não** o valor registrado no Cheque e demonstrado no Demonstrativo das Despesas, qual seja **R\$ 2.844,40**, mas, isso não gerou prejuízo ao erário.

Elucidamos que a Prestação anterior (2º Pafie 2021) segue em diligência pela ausência de Termo de Guarda e Responsabilidade conforme Justificativa à fl.:177 dos autos, porém, **solicita-se**



que os aspectos financeiros desta Prestação (3º Pafie 2021) **sejam analisados** para evitar prejuízos à Instituição Educacional relacionados à ausência dos saldos finais.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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) 20 dias do mês de outubro de 2022.

Aleida Gonçalves de Oliveira
Apoio técnico

Débora Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.:89979552

Nome.: Conselho Gestor do CMEI João Paulo I

Assunto.: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1075 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ R\$ 66.880,00(sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais) mais R\$ 100.000,00 de Escola Viva Extra repassados ao **Conselho Gestor do CMEI João Paulo I** conforme Planos de Aplicação fls.: 257 a 261 dos autos destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observa 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 28.217,74	R\$ 8.180,00	R\$ 31.899,40	R\$ 8.288,44	R\$ 402,40	R\$ 351,64	R\$ 3.031,10	R\$ 13.500,00	R\$ 827,67	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7,00	R\$ 102.755,39
Repasse	R\$ 24.660,00	R\$ 760,00	R\$ 19.660,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.880,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 6,38	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\$ 6,38
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.646,39	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\$ 1.646,39
Despesas	R\$ 3.738,49	R\$ 430,00	R\$ 11.202,33	R\$ 6.510,60	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.786,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.167,92
Saldo parcial	R\$ 49.139,25	R\$ 8.510,00	R\$ 40.363,45	R\$ 9.424,23	R\$ 100.402,40	R\$ 2.351,64	R\$ 244,60	R\$ 13.500,00	R\$ 13.127,67	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7,00	R\$ 245.120,24
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\$ 49.139,25	R\$ 8.510,00	R\$ 40.363,45	R\$ 9.424,23	R\$ 100.402,40	R\$ 2.351,64	R\$ 244,60	R\$ 13.500,00	R\$ 13.184,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 245.120,24
Saldo a ser reprogramado	R\$ 223.935,57								R\$ 21.184,67					
Data do extrato	31/12/21													

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Elucidamos que o Conselho Gestor devolveu, com recursos próprios, conforme comprovante fl.:21 dos autos, R\$ 6,38 da diferença paga a mais que o valor cotado pelo pernil sem osso como demonstra a Nota Fiscal nº12036 fl. 52 e planilha fl.: 53 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Gerência de Controle e Prestação de Contas, ao(s) 29 dias do mês de setembro de 2022.

Aleida Gonçalves de Oliveira
Apoio técnico

Débora Cristina Soares Cunha
Gerente

Rua 226 nº 794
Setor Leste Universitário - Goiânia - GO
CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



Processo Nº.:89920035

Nome .: Conselho Gestor Eli Forte (CMEI Domiciano de Maria)

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1314 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 52.861,67(cinquenta e dois mil,oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) mais R\$ 10.000,00 de Escola Viva Extra repassados ao **Conselho Gestor Eli Forte** conforme Planos de Aplicação fls.:319 a 323 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 15.432,41	RS 880,00	RS 14.818,41	RS 1.644,43	RS 0,00	RS 4.665,00	RS 5.929,89	RS 13.000,00	RS 2.330,55	RS 0,00	RS 150,00	RS 8.000,00	RS 140,00	RS 67.490,69
Repasse	RS 15.755,00	RS 760,00	RS 8.046,67	RS 13.500,00	RS 0,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 52.861,67
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100.000,00	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 100.000,00
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18,44	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 18,44
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.294,63	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.294,63
Despesas	RS 518,30	RS 1.980,00	RS 11.997,51	RS 1.080,64	RS 0,00	RS 2.100,00	RS 880,00	RS 12.000,00	RS 3.746,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 34.716,95
Saldo parcial	RS 30.669,11	-RS 340,00	RS 10.867,57	RS 14.082,23	RS 100.000,00	RS 7.359,63	RS 5.049,89	RS 1.000,00	RS 9.884,05	RS 0,00	RS 150,00	RS 8.000,00	RS 140,00	RS 0,00
Remanejamento	RS 0,00	RS 340,00	-RS 340,00	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 30.669,11	RS 0,00	RS 10.527,57	RS 14.082,23	RS 100.000,00	RS 7.359,63	RS 5.049,89	RS 1.000,00	RS 10.174,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 186.948,48
Saldo a ser reprogramado	RS 168.774,43								RS 18.174,05					
Data do extrato	31/12/21													

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Faz-se necessário explicar que os dois créditos no valor de R\$ 10,14 mais R\$ 86,63 que apareceram no extrato fl.:41 e 42 respectivamente, são créditos **que deveriam ter seguidos conciliados anteriormente e que por um equívoco, não foram lançados novamente na conciliação.** Porém esse fato não interferiu no financeiro daquela prestação, uma vez que já haviam sido integrados ao saldo final. Essa justificativa é apenas para elucidar esses créditos que ora apareceram no extrato bancário.

Informamos que o crédito de 1,75 seguirá conciliado. Foi conciliado também, o crédito de R\$ 18,44 (proveniente do depósito feito pelo Conselho, fl.:44 dos autos, em função de ter efetuado o pagamento da Nota Fiscal nº 175 fl.: 86 sem a retenção do ISS).

Elucidamos que foi anexada fls.: 238 e 239 a Justificativa acerca dos motivos pelos quais esse Processo segue para CGM **sem** o documento de Termo de Guarda e Responsabilidade, porém **solicita-se que os aspectos financeiros sejam analisados** para que se dê andamento na Prestação seguinte, **diligenciando apenas, essa questão do Tombamento.**



Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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) 20 dias do mês de outubro de 2022.

Aleida Gonçalves de Oliveira
Apoio técnico

Débora Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.:90196758

Nome .: Conselho Escolar da E M Joel Marcelino de Oliveira

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1280 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 141.840,00**(cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais) mais R\$100.000,00 de Escola Viva Extra repassados ao **Conselho Escolar da E M Joel Marcelino de Oliveira** conforme Planos de Aplicação fl.: 631 a 637 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 45.502,09	R\$ 303,30	R\$ 11.547,43	R\$ 8.257,76	R\$ 14.024,82	R\$ 3.671,26	R\$ 8.890,31	R\$ 13.490,00	R\$ 2.899,80	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 117.191,77
Repasse	R\$ 43.495,00	R\$ 1.140,00	R\$ 15.500,00	R\$ 67.405,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.840,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 1.746,60	R\$ 385,05	R\$ 474,24	R\$ 10,45	R\$ 70,40	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\$ 2.686,74
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 819,22	R\$ 1.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.819,22
Despesas	R\$ 38.378,59	R\$ 0,00	R\$ 17.834,71	R\$ 16.308,98	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 4.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.752,28
Saldo parcial	R\$ 52.365,10	R\$ 2.647,57	R\$ 10.686,96	R\$ 59.364,23	R\$ 114.095,22	R\$ 5.211,26	R\$ 7.770,31	R\$ 13.490,00	R\$ 9.549,80	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 283.785,45
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\$ 52.365,10	R\$ 2.647,57	R\$ 10.686,96	R\$ 59.364,23	R\$ 114.095,22	R\$ 5.211,26	R\$ 7.770,31	R\$ 13.490,00	R\$ 10.154,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 283.785,45
Saldo a ser reprogramado	R\$ 265.630,65								R\$ 18.154,80					
Data do extrato	31/12/21													

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos.

Comunicamos que o débito de **R\$ 473,30** seguirá conciliado, assim como o crédito de **R\$ 0,70** que ainda não entrou na conta também seguirá conciliado.

Informamos que o cheque nº 900707 no valor de **R\$ 1.298,78** fl.: 308 foi pago pelo banco no valor de **R\$ 1.298,48** o que não gerou prejuízo ao erário.

Esclarecemos que o crédito de **R\$ 1.746,60** que fora conciliado, ocorreu em função do cheque nº 900667 (fl.: 104) ter sido emitido indevidamente e ter sido compensado, o Conselho devolveu o valor supracitado com recursos próprios conforme comprovante fl.: 25 dos autos.

Foram necessárias as devoluções, com recursos próprios, nos valores de **R\$ 13,80** de produto pago a mais que os cotados (Ch 900673 NF. nº 2359 fl. 131); **R\$ 34,50 de outro produto comprado e não cotado (NF nº 37865 ch 900675 fl.148)**. Devolveu ainda, equivocadamente, **R\$ 10,10** que entrará como **doação**. Preciso devolver ainda **R\$ 12,00** de multas e juros pagos de ISS do mês de outubro: todos esses créditos no valor total de **R\$ 70,40 serão conciliados**, e os comprovantes das devoluções encontram-se às fl.:32 a 35 respectivamente.

O Conselho escolar pagou as Notas fisais nº 329 (fl.: 250)- ch 900698 ; NF nº 330 (fl.: 262)- cheque de nº 900699;NF nº 334 (fl.:314) - ch 900708 ;NF nº 333 (fl.: 346) ch 900713; NF nº 336(fl.: 383) ch 900719 **ao Prestador de outra cidade com o desconto de ISS , o que não deveria**, uma vez o serviço de cópias foi feito naquele município. Assim sendo, **devolveu ao Prestador R\$**



385,05 conforme comprovante fl.: 26 dos autos, **os valores referentes aos impostos devidos**. Tal despesa, fora conciliada. Como a devolução foi feita através de TED, gerou uma taxa de R\$ 10,45, taxa esta também devolvida com recursos próprios conforme fl.:27 dos autos e conciliada. Mas, o prestador de serviço havia informado o número da conta errada (fl.26) e assim, devolveu o dinheiro para o Conselho (Fl.656) e o Conselho, posteriormente, fez o depósito na conta certa do prestador(fl.26). Por esse motivo, esse valor de R\$385,05 saiu e depois entrou na conta- ver extrato fls.: 29 e 30 dos autos. Por isso, aparece como débito e depois, como crédito conciliado(fl.:47).

O Kit de despesas pago com o cheque 900728 (fl.: 440) no valor de R\$ 672,73 apresentou apenas uma Nota Fiscal no valor de R\$ 198,49, assim sendo, o Conselho devolveu, com recursos próprios, o valor de R\$ 474,24 conforme comprovante fl.: 31 dos autos, crédito este, também conciliado.

Apesar de o Conselho ter realizado pesquisas de preços para a recarga dos extintores, optou por pagar a despesa da Nota Fiscal nº 14967 fl.: 622 com recursos próprios, conforme Justificativa apresentada pelo Conselho, bem como, o imposto de ISS.

Elucidamos que foi anexada fls.: 660 e 661 a Justificativa acerca dos motivos pelos quais esse Processo segue para CGM sem o documento de Termo de Guarda e Responsabilidade, porém **solicita-se que os aspectos financeiros sejam analisados**, diligenciando apenas, essa questão do Tombamento.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados, haja vista as peculiaridades apresentadas na referida prestação e tendo atendido às diversas correções e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos 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, ao(s) 20 dias do mês de outubro de 2022.

Aleida Gonçalves de Oliveira
Apoio técnico

Débora Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89903157

Nome .: Conselho Gestor CMEI Goiânia Viva

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:1000/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 154.155,67** (cento e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), repassados ao **Conselho Gestor CMEI Goiânia Viva**, 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:

CMEI GOIANIA VIVA – 3º PAFIE 2021														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 39.240,54	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,94	R\$ 884,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.021,24
Repasse	R\$ 16.577,00	R\$ 760,00	R\$ 14.159,00	R\$ 8.359,67	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.155,67
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
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\$ 0,00	R\$ 1,34	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\$ 1,34
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,50	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\$ 886,50
Despesas	R\$ 1.885,22	R\$ 0,00	R\$ 3.399,32	R\$ 1.567,00	R\$ 3.367,40	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,94	R\$ 2.344,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855,31
Saldo parcial	R\$ 53.932,32	R\$ 1.020,00	R\$ 11.646,18	R\$ 6.794,01	R\$ 97.126,84	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.340,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 188.209,44
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\$ 53.932,32	R\$ 1.020,00	R\$ 11.646,18	R\$ 6.794,01	R\$ 97.126,84	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.340,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 188.209,44
Saldo a ser reprogramado	R\$ 170.869,35								R\$ 17.340,09					

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 06 a 10 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos fls. 177 a 190 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de setembro de 2022.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº90060899

Nome: Conselho Escolar Santa Rita de Cássia

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 1323/2022/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 147.442,00** (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), repassados ao Conselho Escolar Santa Rita de Cássia, 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:

3º PAFIE 2021														
E.M. SANTA RITA DE CÁSSIA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 5.734,71	R\$ 4.230,00	R\$ 9.663,45	R\$ 693,31	R\$ 21.802,27	R\$ 2.991,46	R\$ 3.829,79	R\$ 13.500,00	R\$ 350,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 71.084,99
Repasse	R\$ 9.727,00	R\$ 1.140,00	R\$ 4.000,00	R\$ 20.275,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.442,00
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,87	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\$ 1.129,87
Despesas	R\$ 108,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6.680,10	R\$ 0,00	R\$ 20.839,60	R\$ 0,00	R\$ 889,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.717,60
Saldo parcial	R\$ 15.353,71	R\$ 4.170,00	R\$ 6.983,35	R\$ 22.098,18	R\$ 100.962,67	R\$ 6.491,46	R\$ 2.939,89	R\$ 13.500,00	R\$ 9.150,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 189.939,26
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\$ 15.353,71	R\$ 4.170,00	R\$ 6.983,35	R\$ 22.098,18	R\$ 100.962,67	R\$ 6.491,46	R\$ 2.939,89	R\$ 13.500,00	R\$ 9.150,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 189.939,26
Saldo a ser reprogramado	R\$ 172.499,26								R\$ 17.440,00					

Esclarecemos que a demora no envio desse processo ocorreu devido a demora na regularização da Prestação de Contas anterior, devido também a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamento, fls. 177 a 192 dos autos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio deste 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 correções das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas bem como de membros dos Conselhos e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem entregarem os documentos solicitados.

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 07 a 13 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.

Elucidamos que ainda não recebemos o Termo de Guarda e Responsabilidade do Bem de Capital, segue à fl. 193 a justificativa, certos de vossa compreensão.



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 21 dias do mês outubro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico

Deborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº 90017501

Nome: Conselho Gestor Vila Boa

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 999/2022/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 143.882,00** (cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais), repassados ao Conselho Gestor Vila Boa, 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:

CMEI MATEUS BARCELOS BARRETOS – 3 PAPE 2021														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 16.878,16	R\$ 1.780,00	R\$ 15.321,91	R\$ 1.428,04	R\$ 1.536,93	R\$ 924,45	R\$ 3.548,92	R\$ 13.500,00	R\$ 36,95	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 61,10	R\$ 64.116,46
Repasse	R\$ 10.686,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.882,00
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 1.066,47	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,47
Despesas	R\$ 762,96	R\$ 540,00	R\$ 6.631,09	R\$ 2.840,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.790,05
Saldo parcial	R\$ 27.867,67	R\$ 2.000,00	R\$ 8.690,82	R\$ 2.224,04	R\$ 101.536,93	R\$ 2.824,45	R\$ 2.132,92	R\$ 28.500,00	R\$ 936,95	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 61,10	R\$ 196.274,88
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\$ 27.867,67	R\$ 2.000,00	R\$ 8.690,82	R\$ 2.224,04	R\$ 101.536,93	R\$ 2.824,45	R\$ 2.132,92	R\$ 28.500,00	R\$ 936,95	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 61,10	R\$ 196.274,88
Saldo a ser reprogramado	R\$ 175.776,83								R\$ 20.498,05					

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 07 a 11 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, fls. 177 a 190 dos autos. 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.

Segue à fl. 16 dos autos a justificativa dos serviços e gastos realizados pela instituição educacional durante o período da pandemia. E a fl. 15 a justificativa da Aplicação financeira realizada de forma automática pelo banco.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês setembro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 89904854

Nome .: Conselho Gestor Vila Areião

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO N°.:1068/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 138.312,68** (cento e trinta e oito mil, trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos), repassados ao **Conselho Gestor Vila Areião**, conforme Planos de Aplicação fls. 12 a 16 dos autos, destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

CMEI Vila Areião – 3º PAFIE 2021														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 6.724,78	R\$ 840,00	R\$ 19.226,45	R\$ 2.734,01	R\$ 15.400,45	R\$ 7.959,50	R\$ 3.928,40	R\$ 13.500,00	R\$ 2.669,53	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 81.588,12
Repasse	R\$ 6.926,01	R\$ 760,00	R\$ 7.126,67	R\$ 11.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 138.312,68
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,41	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\$ 1.486,41
Despesas	R\$ 3.675,00	R\$ 100,72	R\$ 370,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,52
Saldo parcial	R\$ 9.975,79	R\$ 1.499,28	R\$ 25.982,32	R\$ 15.220,42	R\$ 115.400,45	R\$ 8.805,50	R\$ 3.928,40	R\$ 13.500,00	R\$ 3.869,53	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 215.586,69
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\$ 9.975,79	R\$ 1.499,28	R\$ 25.982,32	R\$ 15.220,42	R\$ 115.400,45	R\$ 8.805,50	R\$ 3.928,40	R\$ 13.500,00	R\$ 3.869,53	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 215.586,69
Saldo a ser reprogramado	R\$ 194.312,16								R\$ 21.274,53					

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, fls. 80 a 93 dos autos. 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.

Algumas folhas desta prestação foram renumeradas para melhor organização da mesma.

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 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 outubro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº00017161

Nome: Conselho Escolar Neio Lúcio Naciff

Assunto: Prestação de Contas

Despacho:1281/2022/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 185.963,75** (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três e reais e setenta e cinco centavos), repassados ao Conselho Escolar Neio Lúcio Naciff, 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:

3º PAFIE 2021														
E.M. NEIO LÚCIO NACIFF														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 29.958,92	R\$ 280,00	R\$ 16.606,57	R\$ 3.172,76	R\$ 19.933,21	R\$ 5.687,29	R\$ 3.504,79	R\$ 13.500,00	R\$ 1.707,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 240,00	R\$ 108.090,94
Repasse	R\$ 24.375,00	R\$ 1.140,00	R\$ 8.500,00	R\$ 40.648,75	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.963,75
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717,46	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\$ 1.717,46
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 780,00	R\$ 8.548,89	R\$ 8.401,46	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.571,35
Saldo parcial	R\$ 54.333,92	R\$ 640,00	R\$ 16.557,68	R\$ 37.137,51	R\$ 115.933,21	R\$ 8.187,29	R\$ 3.504,79	R\$ 13.500,00	R\$ 1.566,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 240,00	R\$ 269.200,80
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\$ 54.333,92	R\$ 640,00	R\$ 16.557,68	R\$ 37.137,51	R\$ 115.933,21	R\$ 8.187,29	R\$ 3.504,79	R\$ 13.500,00	R\$ 1.566,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 240,00	R\$ 269.200,80
Saldo a ser remanejado	R\$ 249.794,40								R\$ 19.406,40					

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 10 a 15 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, fls. 149 a 164 dos autos. 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 21 dias do mês outubro de 2022.

**Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico**

**Deboráh Cristina Soares Cunha
Gerente**



Processo Nº.: 90150847

Nome: Conselho Gestor Getsemani

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:1276 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 150.352,00** (cento e cinquenta mil e trezentos e cinquenta e dois reais), repassado ao **Conselho Gestor Getsemani** 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:

3º PAFIE 2021														
CMEI VILA FINSOCIAL I														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 13.466,69	R\$ 2.971,12	R\$ 12.589,94	R\$ 8.077,67	R\$ 18.864,95	R\$ 1.208,00	R\$ 8.106,35	R\$ 13.500,00	R\$ 6.663,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 94.133,32
Repasse	R\$ 14.796,00	R\$ 760,00	R\$ 12.832,00	R\$ 7.832,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.632,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.352,00
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
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\$ 66,80	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\$ 66,80
Aplicação	R\$ 1.370,29	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\$ 1.370,29
Despesas	R\$ 389,91	R\$ 1.540,00	R\$ 23.079,20	R\$ 300,00	R\$ 2.738,96	R\$ 0,00	R\$ 1.171,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.219,61
Saldo parcial	R\$ 29.243,07	R\$ 2.191,12	R\$ 2.409,54	R\$ 15.609,67	R\$ 116.125,99	R\$ 3.708,00	R\$ 6.934,81	R\$ 13.500,00	R\$ 18.295,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 216.702,80
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\$ 29.243,07	R\$ 2.191,12	R\$ 2.409,54	R\$ 15.609,67	R\$ 116.125,99	R\$ 3.708,00	R\$ 6.934,81	R\$ 13.500,00	R\$ 18.295,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 216.702,80
Saldo a ser reprogramado	R\$ 189.722,20								R\$ 26.980,60					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 107 a 14 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos fls. 172 a 185 dos autos. 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90035606

Nome: Conselho Escolar da EM Honestino Monteiro Guimarães

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1274/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 255.921,25/** (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), repassados ao **Conselho Escolar da E. M. Honestino Monteiro Guimarães**, 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:

3º PAFIE 2021														
E.M. HONESTINO M. GUIMARÃES														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade.	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 65.741,80	R\$ 2.240,00	R\$ 38.929,82	R\$ 5.390,83	R\$ 47.248,01	R\$ 8.896,65	R\$ 9.314,72	R\$ 13.500,00	R\$ 19.316,73	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 219.463,56
Repasse	R\$ 51.200,00	R\$ 1.140,00	R\$ 27.000,00	R\$ 64.281,25	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.921,25
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
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\$ 0,00	R\$ 103,00	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\$ 103,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.872,78	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\$ 3.872,78
Despesas	R\$ 8.354,97	R\$ 0,00	R\$ 22.062,40	R\$ 8.370,12	R\$ 11.700,38	R\$ 0,00	R\$ 939,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.427,27
Saldo parcial	R\$ 108.586,83	R\$ 3.380,00	R\$ 43.867,42	R\$ 65.477,74	R\$ 135.547,63	R\$ 12.396,65	R\$ 8.375,32	R\$ 13.500,00	R\$ 28.116,73	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 427.933,32
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\$ 108.586,83	R\$ 3.380,00	R\$ 43.867,42	R\$ 65.477,74	R\$ 135.547,63	R\$ 12.396,65	R\$ 8.375,32	R\$ 13.500,00	R\$ 28.116,73	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 427.933,32
Saldo a ser reprogramado	R\$ 391.131,59								R\$ 36.801,73					

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 09 a 15 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, fls.281 a 298 dos autos. 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.

Informamos que a fl. 299 encontra-se a justificativa referente a falta do tombamento e do Termo de Guarda e Responsabilidade dos Bens tombados na prestação anterior (2º/2021).

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 2º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de outubro e 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº 89918171

Nome: Conselho Gestor Suely Paschoal

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: /2022/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 161.460,00** (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), repassados ao Conselho Gestor Suely Paschoal, 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:

3º PAFIE 2021													
CEI SUELY PASCHOAL													
Histórico	Custeio								Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	Acessibilidade	Reguladora	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 29.627,29	R\$ 2.120,00	R\$ 25.629,77	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 6.912,43	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 151.494,49
Repasse	R\$ 26.848,00	R\$ 760,00	R\$ 20.752,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.460,00
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,16	R\$ 115,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,87
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,20	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\$ 2.028,20
Despesas	R\$ 21.276,07	R\$ 400,00	R\$ 14.788,26	R\$ 0,00	R\$ 32.634,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.099,20
Saldo parcial	R\$ 35.199,22	R\$ 2.480,00	R\$ 31.593,51	R\$ 2.067,36	R\$ 122.480,84	R\$ 12.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 17.512,43	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 246.038,36
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705,00	-R\$ 105,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 100,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 35.199,22	R\$ 2.480,00	R\$ 31.593,51	R\$ 2.067,36	R\$ 122.480,84	R\$ 12.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 18.217,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 246.038,36
Saldo a ser reprogramado	R\$ 219.820,93								R\$ 26.217,43				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021												

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 19 a 22 dos autos.

Informamos que foram realizados remanejamento da Rubrica de Capital nas categorias de EPI R\$ 105,00 (cento e cinco reais), QR Code R\$ 500,00 (quinhentos reais) e Acessibilidade R\$ 100,00 (cem reais) para a categoria de Regular também na rubrica de capital não ferindo a lei do PAFIE.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos, fls. 229 a 243 dos autos. 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 3º 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 05 dias do mês outubro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 89982057

Nome: Conselho Escolar Renascer

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1248/2022GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 136.880,00** (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais), repassados ao Conselho Escolar Renascer, 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:

3º PAFIE 2021														
CAE RENASCEER														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 82.742,90	R\$ 1.980,00	R\$ 52.579,52	R\$ 2.713,67	R\$ 33.533,71	R\$ 5.470,00	R\$ 1.772,90	R\$ 13.500,00	R\$ 66,45	R\$ 855,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 203.714,15
Repasse	R\$ 5.280,00	R\$ 1.140,00	R\$ 10.400,00	R\$ 8.760,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.880,00
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.035,19	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\$ 3.035,19
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 780,00	R\$ 5.657,40	R\$ 10.480,00	R\$ 19.647,50	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 11.480,60	R\$ 755,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.265,50
Saldo parcial	R\$ 88.022,90	R\$ 2.340,00	R\$ 57.322,12	R\$ 4.028,86	R\$ 113.886,21	R\$ 4.610,00	R\$ 1.772,90	R\$ 2.019,40	R\$ 8.111,45	R\$ 750,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 291.363,84
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\$ 88.022,90	R\$ 2.340,00	R\$ 57.322,12	R\$ 4.028,86	R\$ 113.886,21	R\$ 4.610,00	R\$ 1.772,90	R\$ 2.019,40	R\$ 8.111,45	R\$ 750,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 291.363,84
Saldo a ser renormado	R\$ 274.002,39								R\$ 17.361,45					

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 08 a 13 dos autos.

Esclarecemos que a demora no envio deste processo foi em decorrência da não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos fls. 188 a 201. 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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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.

Segue às fls. 202 e 203 a justificativa da falta do Termo de Guarda e Responsabilidade dos Bens de capital "Sirene e Interfone", os quais, por um equívoco não foram solicitados seu tombamento no devido tempo por falta de conhecimento da gestão, a esse respeito pedimos vossa compreensão.

Elucidamos que às fls. 206 a 211 encontra-se o Termo da Relação de Bens, assim como o Termo da Doação e o Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens de capital.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 21 dias do mês de outubro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo N°. 90100831

Nome: Conselho Esc. da E. M. Pedro Xavier Teixeira

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1250/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de **R\$ 152.616,25** (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), repassados ao **Conselho Esc. da E. M. Pedro Xavier Teixeira**, 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:

3º PAFIE 2021														
E.M. Pedro Xavier Teixeira														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 138.469,15	R\$ 2.180,00	R\$ 31.062,07	R\$ 9.016,19	R\$ 48.579,62	R\$ 12.348,25	R\$ 8.314,61	R\$ 13.500,00	R\$ 5.755,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.724,89
Repasse	R\$ 51.980,00	R\$ 1.140,00	R\$ 12.500,00	R\$ 68.996,25	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.616,25
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 0,00	R\$ 55,18	R\$ 2,80	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\$ 57,98
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.483,46	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\$ 4.483,46
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 12.436,08	R\$ 16.613,38	R\$ 14.475,55	R\$ 560,00	R\$ 3.750,50	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 51.125,51
Saldo parcial	R\$ 190.449,15	R\$ 2.970,00	R\$ 35.609,45	R\$ 61.454,24	R\$ 134.106,87	R\$ 15.288,25	R\$ 4.564,11	R\$ 13.500,00	R\$ 17.465,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	-R\$ 150,00	R\$ 483.757,07
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\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 190.449,15	R\$ 2.970,00	R\$ 35.609,45	R\$ 61.454,24	R\$ 134.106,87	R\$ 15.288,25	R\$ 4.564,11	R\$ 13.500,00	R\$ 17.465,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 7.850,00	R\$ 0,00	R\$ 483.757,07
Saldo a ser reprogramado	R\$ 457.942,07								R\$ 25.815,00					

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 11 a 17 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos fls. 285 a 301 dos autos. 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 houve remanejamento da Rubrica de Capital na categoria de Acessibilidade para a categoria de Totem/Termômetro cobrir despesa no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem onus ao erário.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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.

Justificamos, para os devidos fins, que o presente processo segue para aprovação desta Especializada, porém, lembramos que a prestação anterior se encontra em diligência apenas pela falta do Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens adquiridos, que não foi emitido até o presente momento pela SEMAD (a Gerência responsável pelos tombamentos desses bens) e,



conforme acordo estabelecido entre SME/GERCON e CGM, não seria impedimento para envio e análise das prestações posteriores devido a esse ocorrido.

Salientamos que o processo anterior apresentou todos os documentos necessários para análise da parte financeira e os devidos comprovantes de despesas, atestos e extratos financeiros, possibilitando a comprovação dos gastos e a montagem do quadro financeiro e fechamento dos saldos de custeio e capital.

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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio técnico

Déborah Cristina Sousa Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89978211

Nome: Conselho Gestor Demes Junio

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.452/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$184.996,00 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais), repassado ao **Conselho Gestor Demes Junio**, 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	Regular	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 46.812,97	R\$ 380,00	R\$ 43.811,42	R\$ 12.317,87	R\$ 23.145,45	R\$ 2.569,00	R\$ 7.015,65	R\$ 7.000,65	R\$ 8.000,00	R\$ 151.053,01
Repasse	R\$ 36.168,00	R\$ 760,00	R\$ 17.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.568,00	R\$ 0,00	R\$ 184.996,00
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 485,04	R\$ 238,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,40
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.556,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.556,25
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.066,37	R\$ 24.819,67	R\$ 15.612,32	R\$ 2.809,97	R\$ 1.443,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.751,83
Saldo parcial	R\$ 82.980,97	R\$ 1.140,00	R\$ 46.745,05	R\$ 4.074,71	R\$ 108.018,17	R\$ 3.497,13	R\$ 5.572,15	R\$ 19.568,65	R\$ 8.000,00	R\$ 279.596,83
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
Saldo final	R\$ 82.980,97	R\$ 1.140,00	R\$ 46.745,05	R\$ 4.074,71	R\$ 108.018,17	R\$ 3.497,13	R\$ 5.572,15	R\$ 19.568,65	R\$ 8.000,00	R\$ 279.596,83
Saldo a ser reprogramado		R\$ 252.028,18						R\$ 27.568,65		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 08 a 12 e 298 a 311 dos autos.

Informamos que:

a) as DUAMs e comprovantes de pagamentos referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2021; as RESTs dos meses de outubro e dezembro/2021; Situação de REST dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021 encontram-se nas folhas 286 a 296;

b) todas as devidas devoluções referentes ao 2º Pafie/2021 (ver Conciliação Bancária, fl.: 16) e ao 3º Pafie/2021 (ver Conciliações Bancárias, fls.: 33 e 34) foram realizadas e encontram-se às folhas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

c) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 14, 15 e 16 dos autos;

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,

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 23 dias do mês de novembro de 2022.

Suzane Neiva

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo Nº.: 89905907

Nome: Conselho Gestor do CMEI Jardim Ana Lúcia

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.442 / 2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$142.156,67 (cento e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor do CMEI Jardim Ana Lúcia**, 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	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 10.731,27	R\$ 2.040,00	R\$ 14.849,68	R\$ 0,00	R\$ 15.355,69	R\$ 3.492,32	R\$ 5.004,19	R\$ 6.798,05	R\$ 2.108,02	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 69.129,22
Repasse	R\$ 9.590,00	R\$ 760,00	R\$ 11.006,67	R\$ 9.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.156,67
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,67
Aplicação	R\$ 893,31	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\$ 893,31
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 4.016,33	R\$ 1.446,13	R\$ 550,00	R\$ 1.273,37	R\$ 2.790,20	R\$ 5.536,50	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.582,53
Saldo parcial	R\$ 21.214,58	R\$ 2.000,00	R\$ 21.840,02	R\$ 7.560,54	R\$ 114.805,69	R\$ 4.718,95	R\$ 2.213,99	R\$ 1.261,55	R\$ 11.238,02	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 195.603,34
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
Saldo final	R\$ 21.214,58	R\$ 2.000,00	R\$ 21.840,02	R\$ 7.560,54	R\$ 114.805,69	R\$ 4.718,95	R\$ 2.213,99	R\$ 1.261,55	R\$ 11.238,02	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 195.603,34
Saldo a ser reprogramado	R\$ 175.615,32								R\$ 19.988,02			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 13 a 17 e 263 a 276 dos autos.

Informamos que:

a) as planilhas de Relação de Bens Adquiridos, Termo de Doação e Termo de Guarda e Responsabilidade encontram-se às folhas 31, 32 e 33.

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 10, 11 e 12 dos autos;

c) A Situação de REST dos períodos de 10/2021 a 12/2021 e 09/2021, comprovando que as DUAMs emitidas foram pagas, encontram-se nas folhas 260 e 261.

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.



Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de novembro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 90017209

Nome: Conselho Gestor do CMEI Parque Atheneu

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1.111 / 2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 178.820,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos e vinte reais), repassado ao **Conselho Gestor do CMEI Parque Atheneu**, 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	Extensão	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	Acessibilidade	
				Cons./Serviço								
Saldo anterior	R\$ 29.076,41	R\$ 690,00	R\$ 32.549,85	R\$ 21.945,86	R\$ 8.500,55	R\$ 12.858,68	R\$ 6.495,95	R\$ 4.972,80	R\$ 13.500,00	R\$ 7.523,40	R\$ 8.000,00	R\$ 146.113,50
Repasse	R\$ 32.880,00	R\$ 760,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.680,00	R\$ 0,00	R\$ 178.820,00
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,85
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 445,00	R\$ 702,50	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.523,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.701,00
Saldo parcial	R\$ 61.956,41	R\$ 1.005,00	R\$ 56.847,35	R\$ 121.945,86	R\$ 6.520,55	-R\$ 4.360,47	R\$ 7.945,95	R\$ 3.449,30	R\$ 13.500,00	R\$ 25.203,40	R\$ 8.000,00	R\$ 302.013,35
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.360,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.360,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 61.956,41	R\$ 1.005,00	R\$ 52.486,88	R\$ 121.945,86	R\$ 6.520,55	R\$ 0,00	R\$ 7.945,95	R\$ 3.449,30	R\$ 13.500,00	R\$ 25.203,40	R\$ 8.000,00	R\$ 302.013,35
Saldo a ser reprogramado	R\$ 268.809,95									R\$ 33.203,40		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 08 a 12 e 136 a 149 dos autos.

Informamos que:

- Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 13, 14 e 15 dos autos;
- a justificativa da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontra-se na fl. 04;
- as DUAMs pagas com recursos do PAFIE referentes aos meses de setembro e novembro/2021 estão nas folhas 57, 58 106 e 107.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 05 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89904307

Nome: Conselho Gestor Renascer – CMEI Vila Mauá

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.123 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 148.195,33 (cento e quarenta e oito mil, centos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), repassado ao **Conselho Gestor Renascer – CMEI Vila Mauá**, 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	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 16.663,62	R\$ 387,00	R\$ 15.264,04	R\$ 1.560,54	R\$ 13.307,19	R\$ 800,00	R\$ 2.499,85	R\$ 13.500,00	R\$ 3.244,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.226,24
Repasse	R\$ 13.426,00	R\$ 760,00	R\$ 16.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.509,33	R\$ 0,00	R\$ 148.195,33
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,02
Despesas	R\$ 542,00	R\$ 1.100,00	R\$ 10.204,34	R\$ 2.722,20	R\$ 49.814,26	R\$ 1.300,00	R\$ 2.416,00	R\$ 12.033,65	R\$ 5.698,90	R\$ 0,00	R\$ 85.831,35
Saldo parcial	R\$ 29.547,62	R\$ 47,00	R\$ 21.059,70	R\$ 3.617,36	R\$ 63.492,93	R\$ 2.000,00	R\$ 83,85	R\$ 1.466,35	R\$ 9.054,43	R\$ 8.000,00	R\$ 138.369,24
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\$ 29.547,62	R\$ 47,00	R\$ 21.059,70	R\$ 3.617,36	R\$ 63.492,93	R\$ 2.000,00	R\$ 83,85	R\$ 1.466,35	R\$ 9.054,43	R\$ 8.000,00	R\$ 138.369,24
Saldo a ser reprogramado	R\$ 121.314,81								R\$ 17.054,43		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal – 30/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 09 a 12 e 286 a 299 dos autos.

Informamos que:

- Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 22, 23 e 24 dos autos;
- as justificativas da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontram-se nas fls. 13 a 19;
- as planilhas de Relação de Bens Adquiridos, Termo de Doação e Termo de Guarda e Responsabilidade estão nas folhas 47, 48, 49, 50 e 51.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 06 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89924626

Nome: Conselho Gestor Gilberto Santana – CMEI Vila Santana

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.095 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 148.626,67 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Gilberto Santana – CMEI Vila Santana**, 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		Acessibilidade
Saldo anterior	R\$ 9.045,53	R\$ 1.629,26	R\$ 23.964,16	R\$ 8.202,61	R\$ 41.765,42	R\$ 7.912,07	R\$ 4.142,55	R\$ 13.500,00	R\$ 3.958,24	R\$ 8.000,00	R\$ 122.119,84
Repasse	R\$ 13.700,00	R\$ 760,00	R\$ 12.866,67	R\$ 8.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 148.626,67
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Aplicação	R\$ 1.980,35	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\$ 1.980,35
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 940,00	R\$ 1.928,36	R\$ 1.020,00	R\$ 26.389,82	R\$ 440,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.719,14
Saldo parcial	R\$ 24.725,88	R\$ 1.449,26	R\$ 34.902,47	R\$ 15.202,61	R\$ 115.375,60	R\$ 9.971,11	R\$ 4.142,55	R\$ 13.500,00	R\$ 14.758,24	R\$ 8.000,00	R\$ 242.027,72
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\$ 24.725,88	R\$ 1.449,26	R\$ 34.902,47	R\$ 15.202,61	R\$ 115.375,60	R\$ 9.971,11	R\$ 4.142,55	R\$ 13.500,00	R\$ 14.758,24	R\$ 8.000,00	R\$ 242.027,72
Saldo a ser reprogramado	R\$ 219.269,48							R\$ 22.758,24			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 15 a 19 e 133 a 146 dos autos.

Informamos que:

- Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 20, 21 e 22 dos autos;
- a justificativa da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontra-se na fl. 09.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 04 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89904978

Nome: Conselho Gestor Luigina Foglia

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 990 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$150.783,33 (cento e cinquenta mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), repassado ao **Conselho Gestor Luigina Foglia**, 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	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 34.489,19	R\$ 4.387,31	R\$ 14.971,72	R\$ 11.792,74	R\$ 15.787,60	R\$ 1.957,50	R\$ 284,00	R\$ 13.500,00	R\$ 5.621,42	R\$ 8.000,00	R\$ 110.791,48
Repasse	R\$ 15.070,00	R\$ 760,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.653,33	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 150.783,33
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	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\$ 1.837,05	R\$ 0,00	R\$ 1.837,05
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.122,74	R\$ 1.155,00	R\$ 6.713,60	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 11.182,22	R\$ 616,00	R\$ 0,00	R\$ 22.167,56
Saldo parcial	R\$ 49.559,19	R\$ 5.147,31	R\$ 21.848,98	R\$ 21.291,07	R\$ 109.074,00	R\$ 4.079,50	R\$ 284,00	R\$ 2.317,78	R\$ 19.642,47	R\$ 8.000,00	R\$ 241.244,30
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\$ 49.559,19	R\$ 5.147,31	R\$ 21.848,98	R\$ 21.291,07	R\$ 109.074,00	R\$ 4.079,50	R\$ 284,00	R\$ 2.317,78	R\$ 19.642,47	R\$ 8.000,00	R\$ 241.244,30
Saldo a ser reprogramado	R\$ 213.601,83								R\$ 27.642,47		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 09 a 13 e 175 a 188 dos autos.

Informamos que:

a) as planilhas de Termo de Guarda e Responsabilidade, Relação de Bens Adquiridos e Termo de Doação encontram-se às folhas 28, 29 e 30.

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 14, 15 e 16 dos autos;

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 23 dias do mês de setembro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90035711

Nome: Conselho Escolar da Escola Municipal Abrão Rassi

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1.112 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 222.536,25 (duzentos e vinte dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da Escola Municipal Abrão Rassi**, 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	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 33.915,27	R\$ 3.613,50	R\$ 11.333,61	R\$ 7.094,54	R\$ 27.651,25	R\$ 3.249,60	R\$ 220,10	R\$ 3.475,00	R\$ 1.359,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99.911,87
Repasse	R\$ 50.955,00	R\$ 1.140,00	R\$ 50.541,25	R\$ 4.560,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.840,00	R\$ 0,00	R\$ 222.536,25
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.059,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.059,84
Despesas	R\$ 10.954,16	R\$ 2.200,00	R\$ 16.723,29	R\$ 3.780,00	R\$ 4.805,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.155,31	R\$ 0,00	R\$ 46.017,76
Saldo parcial	R\$ 73.916,11	R\$ 2.553,50	R\$ 47.211,41	R\$ 7.874,54	R\$ 122.846,25	R\$ 4.349,60	R\$ 220,10	R\$ 3.475,00	R\$ 8.043,69	R\$ 8.000,00	R\$ 278.490,20
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\$ 73.916,11	R\$ 2.553,50	R\$ 47.211,41	R\$ 7.874,54	R\$ 122.846,25	R\$ 4.349,60	R\$ 220,10	R\$ 3.475,00	R\$ 8.043,69	R\$ 8.000,00	R\$ 278.490,20
Saldo a ser reprogramado	R\$ 262.446,51								R\$ 16.043,69		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 17 a 23 e 218 a 235 dos autos respectivamente.

Informamos que:

- a) os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 25, 26 e 27 dos autos;
- b) as planilhas de Relação de Bens Adquiridos, Termo de Doação e Termo de Guarda e Responsabilidade encontram-se às folhas 39, 40, 216 e 217;
- c) a Justificativa de Compras referente ao 3º Repasse/2021, fls. 214 e 215;

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90397231

Nome: Conselho Escolar da Escola Alonso Dias Pinheiro

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1.215 / 2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 211.659,25 (duzentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da Escola Alonso Dias Pinheiro**, 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	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 34.318,67	R\$ 1.170,00	R\$ 11.812,65	R\$ 4.393,14	R\$ 22.450,87	R\$ 6.302,68	R\$ 6.814,33	R\$ 13.500,00	R\$ 1.913,34	R\$ 8.000,00	R\$ 110.675,68
Repasse	R\$ 37.063,00	R\$ 1.140,00	R\$ 14.220,00	R\$ 43.436,25	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 211.659,25
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,15
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,03
Despesas	R\$ 6.042,47	R\$ 1.100,00	R\$ 4.462,48	R\$ 5.174,90	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.748,05	R\$ 1.268,80	R\$ 0,00	R\$ 27.296,70
Saldo parcial	R\$ 65.339,20	R\$ 1.210,00	R\$ 24.070,20	R\$ 42.737,64	R\$ 122.450,87	R\$ 8.302,68	R\$ 6.814,33	R\$ 5.751,95	R\$ 12.944,54	R\$ 8.000,00	R\$ 297.621,41
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\$ 65.339,20	R\$ 1.210,00	R\$ 24.070,20	R\$ 42.737,64	R\$ 122.450,87	R\$ 8.302,68	R\$ 6.814,33	R\$ 5.751,95	R\$ 12.944,54	R\$ 8.000,00	R\$ 297.621,41
Saldo a ser reprogramado	R\$ 276.676,87								R\$ 20.944,54		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 10 a 18 e 243 a 260 dos autos respectivamente.

Informamos que:

- os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 27, 28 e 29 dos autos;
- as planilhas de Relação de Bens Adquiridos, Termo de Doação e Termo de Guarda e Responsabilidade encontram-se nas folhas 46, 47 e 48;
- trouxe justificativa, fl. explicando as emissões de Documento Auxiliar da Nota Fiscal e Notas Fiscais, DANFE, (com data posterior) para o consumo de GLP (gás) nos kits dos cheques n°.s.: 900419, 900420 e 900427.

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.

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 26 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90039369

Nome: Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1.188 / 2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 206.329,00 (duzentos e seis mil, trezentos e vinte e nove reais), repassado ao **Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco**, 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	QR Code	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 57.435,64	R\$ 1.930,00	R\$ 16.139,12	R\$ 16.150,06	R\$ 39.783,61	R\$ 1.266,41	R\$ 697,10	R\$ 13.500,00	R\$ 8.575,31	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 163.977,25
Repasse	R\$ 30.674,00	R\$ 1.140,00	R\$ 17.280,00	R\$ 41.435,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.329,00
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
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
Recursos próprios	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\$ 103,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.413,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.413,57
Despesas	R\$ 1.437,63	R\$ 0,00	R\$ 10.907,78	R\$ 13.700,60	R\$ 25.234,80	R\$ 2.195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.402,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.878,46
Saldo parcial	R\$ 86.672,01	R\$ 3.070,00	R\$ 22.511,34	R\$ 46.298,03	R\$ 114.548,81	R\$ 2.571,41	R\$ 697,10	R\$ 13.500,00	R\$ 13.576,16	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 311.944,86
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\$ 500,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 86.672,01	R\$ 3.070,00	R\$ 22.511,34	R\$ 46.298,03	R\$ 114.548,81	R\$ 2.571,41	R\$ 697,10	R\$ 13.500,00	R\$ 14.076,16	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 311.944,86
Saldo a ser reprogramado	R\$ 289.868,70								R\$ 22.076,16			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 21 a 27 e 277 a 294 dos autos respectivamente.

Informamos que:

- os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 28, 29 e 30 dos autos;
- a justificativa da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontra-se nas fls. 17 e 18;
- as planilhas de Relação de Bens Adquiridos, Termo de Doação e Termo de Guarda e Responsabilidade encontram-se nas folhas 46, 47 e 48;
- na aquisição de um bem de capital, aparelho de ar condicionado, referente ao kit do cheque 900246, fl. 185, foi devolvido para a conta do conselho escolar o valor de R\$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos), referente ao frete cobrado na Nota Fiscal nº 447.593. O valor do bem, descrito no Termo de Guarda e Responsabilidade, é de R\$ 3.399,15 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e quinze centavos).

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 18 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90035533

Nome: Conselho Escolar João Alves de Queiroz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1.030 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 283.052,50 (duzentos e oitenta e três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), repassado ao **Conselho Escolar João Alves de Queiroz**, 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	Acessibilidade	Imp. Capital	
Saldo anterior	R\$ 140.476,95	R\$ 910,00	R\$ 17.021,80	R\$ 6.627,71	R\$ 19.094,85	R\$ 2.900,00	R\$ 0,22	R\$ 13.500,00	R\$ 5.581,71	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 214.713,24
Repasse	R\$ 59.590,00	R\$ 1.140,00	R\$ 24.300,00	R\$ 85.722,50	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.052,50
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 3,00	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\$ 3,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.223,28	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\$ 3.223,28
Despesas	R\$ 3.662,41	R\$ 1.053,00	R\$ 36.831,71	R\$ 24.198,12	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.379,00	R\$ 2.727,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.852,04
Saldo parcial	R\$ 196.404,54	R\$ 1.000,00	R\$ 7.713,37	R\$ 68.152,09	R\$ 119.094,85	R\$ 5.400,00	R\$ 0,22	R\$ 1.121,00	R\$ 11.653,91	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 419.139,98
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
Saldo final	R\$ 196.404,54	R\$ 1.000,00	R\$ 7.713,37	R\$ 68.152,09	R\$ 119.094,85	R\$ 5.400,00	R\$ 0,22	R\$ 1.121,00	R\$ 11.653,91	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 419.139,98
Saldo a ser reprogramado	R\$ 398.886,07								R\$ 20.253,91			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021											

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 40 a 46 e 302 a 317 dos autos.

Informamos que:

- as planilhas de Termo de Guarda e Responsabilidade, Relação de Bens Adquiridos e Termo de Doação encontram-se às folhas 59, 64, 58 e 57, respectivamente;
- os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 319, 320 e 321 dos autos;
- a justificativa da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontra-se nas fls. 10 a 39.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 18 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90035533

Nome: Conselho Escolar João Alves de Queiroz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.374 /2022 / GERCON

Em resposta ao Despacho nº 389/2022 - GERACG, para o cumprimento do item 01 em contado, via telefone, com o Auditor, senhor Julio Martins Barbosa, não será necessário proceder alteração nele solicitado. Para o cumprimento do item 02 foi anexado aos autos Justificativas, fls.: 325, 326.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital			Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	Acessibilidade		Imp. Capital
Saldo anterior	R\$ 140.476,95	R\$ 910,00	R\$ 17.021,80	R\$ 6.627,71	R\$ 19.094,85	R\$ 2.900,00	R\$ 0,22	R\$ 13.500,00	R\$ 5.581,71	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 214.713,24
Repasse	R\$ 59.590,00	R\$ 1.140,00	R\$ 24.300,00	R\$ 85.722,50	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.052,50
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 3,00	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\$ 3,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.223,28	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\$ 3.223,28
Despesas	R\$ 3.662,41	R\$ 1.053,00	R\$ 36.831,71	R\$ 24.198,12	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.379,00	R\$ 2.727,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.852,04
Saldo parcial	R\$ 196.404,54	R\$ 1.000,00	R\$ 7.713,37	R\$ 68.152,09	R\$ 119.094,85	R\$ 5.400,00	R\$ 0,22	R\$ 1.121,00	R\$ 11.653,91	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 419.139,98
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
Saldo final	R\$ 196.404,54	R\$ 1.000,00	R\$ 7.713,37	R\$ 68.152,09	R\$ 119.094,85	R\$ 5.400,00	R\$ 0,22	R\$ 1.121,00	R\$ 11.653,91	R\$ 8.000,00	R\$ 600,00	R\$ 419.139,98
Saldo a ser reprogramado	R\$ 398.886,07							R\$ 20.253,91				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021											

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 18 dias do mês de novembro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90037668

Nome: Conselho Escolar da E. M. Maria Helena Batista Bretas

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.032 / 2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 224.880,25 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Maria Helena Batista Bretas**, 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	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 56.972,23	R\$ 644,00	R\$ 14.325,61	R\$ 0,00	R\$ 21.607,54	R\$ 2.707,00	R\$ 4.630,85	R\$ 13.500,00	R\$ 6.200,08	R\$ 8.000,00	R\$ 128.587,31
Repasse	R\$ 37.899,00	R\$ 1.140,00	R\$ 22.525,00	R\$ 47.016,25	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 224.880,25
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,03
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.754,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.754,25
Despesas	R\$ 272,50	R\$ 1.520,00	R\$ 10.506,85	R\$ 11.040,88	R\$ 19.614,10	R\$ 160,00	R\$ 1.188,00	R\$ 0,00	R\$ 9.590,00	R\$ 0,00	R\$ 53.892,33
Saldo parcial	R\$ 94.598,73	R\$ 264,00	R\$ 26.343,76	R\$ 38.968,65	R\$ 101.993,44	R\$ 6.047,00	R\$ 3.442,85	R\$ 13.500,00	R\$ 9.410,08	R\$ 8.000,00	R\$ 302.568,51
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\$ 94.598,73	R\$ 264,00	R\$ 26.343,76	R\$ 38.968,65	R\$ 101.993,44	R\$ 6.047,00	R\$ 3.442,85	R\$ 13.500,00	R\$ 9.410,08	R\$ 8.000,00	R\$ 302.568,51
Saldo a ser reprogramado	R\$ 285.158,43								R\$ 17.410,08		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021										

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos (O.Ps.) fls. de 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 302 a 318 dos autos.

Informamos que:

a) as planilhas de Termo de Guarda e Responsabilidade, Relação de Bens Adquiridos e Termo de Doação encontram-se às folhas 36, 34 e 35, respectivamente;

b) os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 297, 298, 299 e 300 dos autos;

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 18 dias do mês de outubro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 90037668

Nome: Conselho Escolar da Escola Municipal Maria Helena Batista Bretas

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1.403 /2022 / GERCON

Em resposta ao Despacho nº 376/2022 – GERACG, para o cumprimento do item 01 foram anexados aos autos Justificativa, fl. 322, da instituição REST (Relação de Serviços de Terceiros) referentes aos meses de outubro e novembro/2021, fls. 323 e 324, já que, os meses de setembro e dezembro/2021 encontram-se nos autos, fls.: 99 e 238, e, Situação de REST – período 09/2021 a 12/2021, fl.325.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio								Capital		Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 56.972,23	R\$ 644,00	R\$ 14.325,61	R\$ 0,00	R\$ 21.607,54	R\$ 2.707,00	R\$ 4.630,85	R\$ 13.500,00	R\$ 6.200,08	R\$ 8.000,00	R\$ 128.587,31
Repasso	R\$ 37.899,00	R\$ 1.140,00	R\$ 22.525,00	R\$ 47.016,25	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 224.880,25
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
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
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,03
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.754,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.754,25
Despesas	R\$ 272,50	R\$ 1.520,00	R\$ 10.506,85	R\$ 11.040,88	R\$ 19.614,10	R\$ 160,00	R\$ 1.188,00	R\$ 0,00	R\$ 9.590,00	R\$ 0,00	R\$ 53.892,33
Saldo parcial	R\$ 94.598,73	R\$ 264,00	R\$ 26.343,76	R\$ 38.968,65	R\$ 101.993,44	R\$ 6.047,00	R\$ 3.442,85	R\$ 13.500,00	R\$ 9.410,08	R\$ 8.000,00	R\$ 302.568,51
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\$ 94.598,73	R\$ 264,00	R\$ 26.343,76	R\$ 38.968,65	R\$ 101.993,44	R\$ 6.047,00	R\$ 3.442,85	R\$ 13.500,00	R\$ 9.410,08	R\$ 8.000,00	R\$ 302.568,51
Saldo a ser reprogramado	R\$ 285.158,43								R\$ 17.410,08		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021										

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 18 dias do mês de novembro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90085263

Nome: Conselho Escolar da Escola Municipal Maria Camargo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1.096 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 189.993,75 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da Escola Municipal Maria Camargo**, 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	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 49.313,04	R\$ 1.980,00	R\$ 34.611,71	R\$ 7.836,18	R\$ 30.077,50	R\$ 3.735,20	R\$ 3.411,51	R\$ 13.500,00	R\$ 795,03	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 153.960,17
Repasse	R\$ 26.355,00	R\$ 1.140,00	R\$ 13.900,00	R\$ 32.598,75	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.993,75
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.620,38	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\$ 2.620,38
Despesas	R\$ 1.643,49	R\$ 0,00	R\$ 9.260,12	R\$ 916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.719,61
Saldo parcial	R\$ 74.024,55	R\$ 3.120,00	R\$ 39.251,59	R\$ 42.139,31	R\$ 130.077,50	R\$ 7.235,20	R\$ 2.511,51	R\$ 13.500,00	R\$ 13.295,03	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 333.854,69
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\$ 700,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 200,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 74.024,55	R\$ 3.120,00	R\$ 39.251,59	R\$ 42.139,31	R\$ 130.077,50	R\$ 7.235,20	R\$ 2.511,51	R\$ 13.500,00	R\$ 13.995,03	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 333.854,69
Saldo a ser reprogramado	R\$ 311.859,66								R\$ 21.995,03				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021												

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 13 a 19 e 171 a 188 dos autos respectivamente.

Informamos que:

- os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 20, 21, 22 e 23 dos autos;
- a justificativa da Instituição referente às compras, feitas em momento de pandemia, encontra-se nas fls. 08 e 09.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90030400

Nome: Conselho Escolar Amigos da EEPEC – Escola Espírita Pedro de Camargo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1031 /2022 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais), repassado ao **Conselho Escolar Amigos da EEPEC – Escola Espírita Pedro de Camargo**, 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	Regular	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 7.568,40	R\$ 380,00	R\$ 1.769,07	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.250,00	R\$ 2.589,85	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00	R\$ 38.097,32
Repasse	R\$ 13.060,00	R\$ 1.140,00	R\$ 14.872,50	R\$ 12.727,50	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00	R\$ 0,00	R\$ 156.600,00
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,59
Despesas	R\$ 30,98	R\$ 0,00	R\$ 1.082,56	R\$ 320,00	R\$ 19.996,20	R\$ 0,00	R\$ 1.223,00	R\$ 3.630,00	R\$ 0,00	R\$ 26.282,74
Saldo parcial	R\$ 20.597,42	R\$ 1.520,00	R\$ 15.559,01	R\$ 12.633,09	R\$ 100.003,80	R\$ 6.750,00	R\$ 1.366,85	R\$ 10.210,00	R\$ 0,00	R\$ 168.640,17
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
Saldo final	R\$ 20.597,42	R\$ 1.520,00	R\$ 15.559,01	R\$ 12.633,09	R\$ 100.003,80	R\$ 6.750,00	R\$ 1.366,85	R\$ 10.210,00	R\$ 0,00	R\$ 168.640,17
Saldo a ser reprogramado	R\$ 158.430,17							R\$ 10.210,00		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021									

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 115 a 139 dos autos.

Informamos que:

a) as planilhas de Termo de Guarda e Responsabilidade, Relação de Bens Adquiridos e Termo de Doação encontram-se às folhas 26, 24 e 25 respectivamente;

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 13, 14 e 15 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 29 dias do mês de setembro de 2022.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90030400

Nome: Conselho Escolar Amigos da EEPEC – Escola Espírita Pedro de Camargo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.259 /2022 / GERCON

Em resposta ao Despacho nº 365/2022 - GERACG, para o cumprimento do item 01 foram anexados aos autos Justificativa da instituição e extrato do Sistema de Administração de Recursos de Terceiros, SIART, afirmando não haver lançamentos em conta de investimento para este conselho escolar, fls.: 143, 144, 145, naquele referido período. Aproveitando a oportunidade ressaltamos que é possível visualizar nos extratos de conta corrente, fls. 16 e 17, o saldo final destes dois períodos (setembro e outubro). No dia 18/11/2021, a aplicação resgata R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com o extrato fl. 18. Já no extrato Fundo de Investimento, fl. 20, observamos o saldo anterior (em destaque de azul) zerado, comprovando, assim, a justificativa do Conselho Escolar. Na folha 14, dos autos, anexamos um documento com carimbo e assinatura do senhor Luis Henrique Lopes Pereira, Gerente de Varejo da Caixa Econômica Federal, afirmando também não haver aplicação financeira para o mês de agosto/2021, referente ao saldo final da prestação de contas anterior.

Para o cumprimento do item 02 anexamos outra Justificativa e extratos bancários de conta corrente do meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, fls. 146, 147 e 148 demonstrando que o cheque 900014, no valor de R\$ 30,98 (trinta reais e noventa e oito centavos) foi debitado em Janeiro/2022 sendo conciliado em devida planilha, fl. 22.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 7.568,40	R\$ 380,00	R\$ 1.769,07	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.250,00	R\$ 2.589,85	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00	R\$ 38.097,32
Repasse	R\$ 13.060,00	R\$ 1.140,00	R\$ 14.872,50	R\$ 12.727,50	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.300,00	R\$ 0,00	R\$ 156.600,00
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
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
Recursos próprios	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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,59
Despesas	R\$ 30,98	R\$ 0,00	R\$ 1.082,56	R\$ 320,00	R\$ 19.996,20	R\$ 0,00	R\$ 1.223,00	R\$ 3.630,00	R\$ 0,00	R\$ 26.282,74
Saldo parcial	R\$ 20.597,42	R\$ 1.520,00	R\$ 15.559,01	R\$ 12.633,09	R\$ 100.003,80	R\$ 6.750,00	R\$ 1.366,85	R\$ 10.210,00	R\$ 0,00	R\$ 168.640,17
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
Saldo final	R\$ 20.597,42	R\$ 1.520,00	R\$ 15.559,01	R\$ 12.633,09	R\$ 100.003,80	R\$ 6.750,00	R\$ 1.366,85	R\$ 10.210,00	R\$ 0,00	R\$ 168.640,17
Saldo a ser reprogramado	R\$ 158.430,17							R\$ 10.210,00		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2021									

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 18 dias do mês de novembro de 2022.

**Suzane Neiva
Apoio técnico**

**Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente**



Processo N°. 89981638

Nome: Conselho Escolar Mônica Generosa Borges

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1389/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 180.831,25 (cento e oitenta mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar Mônica Generosa Borges**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 26.060,24	RS 1.504,81	RS 11.919,71	RS 8.907,52	RS 305,59	RS 2.731,93	RS 1.363,77	RS 13.500,00	RS 4.231,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.032,11	RS 0,00	RS 78.556,94
Repasse	RS 24.395,00	RS 1.140,00	RS 14.100,00	RS 25.896,25	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 180.831,25
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 720,00	RS 53,60	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 773,60
Aplicação	RS 1.018,39	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 1.018,39
Despesas	RS 625,29	RS 1.260,00	RS 5.866,02	RS 4.105,00	RS 0,00	RS 2.156,00	RS 196,00	RS 0,00	RS 3.640,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.848,31
Saldo parcial	RS 50.848,34	RS 1.384,81	RS 20.873,69	RS 30.752,37	RS 100.305,59	RS 3.075,93	RS 1.167,77	RS 13.500,00	RS 13.391,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.032,11	RS 0,00	RS 243.331,87
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
Saldo final	RS 50.848,34	RS 1.384,81	RS 20.873,69	RS 30.752,37	RS 100.305,59	RS 3.075,93	RS 1.167,77	RS 13.500,00	RS 13.391,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.032,11	RS 0,00	RS 243.331,87
Saldo a ser reprogramado	RS 221.908,50								RS 21.423,37					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 16 a 33 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, encontra-se na fl. 34 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90029975

Nome: Conselho Gestor Vera Cruz II

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1352/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 153.587,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais), repassado ao **Conselho Gestor Vera Cruz II**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 23.532,06	RS 3.950,00	RS 30.450,81	RS 0,00	RS 22.641,07	RS 6.066,50	RS 4.117,56	RS 13.500,00	RS 5.862,92	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 185,00	RS 118.910,92
Repasse	RS 16.851,00	RS 760,00	RS 14.676,00	RS 1.500,00	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 153.587,00
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.898,91	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 1.898,91
Despesas	RS 0,00	RS 790,00	RS 18.224,91	RS 10.637,97	RS 6.060,00	RS 1.680,00	RS 739,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 38.132,14
Saldo parcial	RS 40.383,06	RS 3.920,00	RS 26.901,90	-RS 1.239,06	RS 116.581,07	RS 6.886,50	RS 3.378,30	RS 13.500,00	RS 17.162,92	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 185,00	RS 236.264,69
Remanejamento	RS 0,00	RS 0,00	-RS 1.239,06	RS 1.239,06	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 40.383,06	RS 3.920,00	RS 25.662,84	RS 0,00	RS 116.581,07	RS 6.886,50	RS 3.378,30	RS 13.500,00	RS 17.162,92	RS 105,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 185,00	RS 236.264,69
Saldo a ser reprogramado	RS 210.311,77								RS 25.952,92					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 08 e 16 a 29 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se na fl. 32 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 30 dos autos.

Ressaltamos que este processo segue para análise desta especializada com pendência de Tombamento de um computador no processo do 2º PAFIE de nº 88887841. Esclarecemos que esta pendência se deve a não liberação, até o momento, do Termo de Guarda e Responsabilidade pela SEMAD. Segue justificativa desta gerência à fl. 244 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 89911532

Nome: Conselho Gestor Herdeiros do Futuro

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1320/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 143.757,67 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Herdeiros do Futuro**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 8.694,51	R\$ 2.656,82	RS 22.565,86	RS 5.068,09	RS 4.911,75	RS 5.426,60	RS 5.396,95	RS 13.500,00	R\$ 4.975,00	RS 105,00	RS 50,00	RS 8.000,00	RS 99,00	RS 81.449,58
Repasse	RS 9.590,00	RS 760,00	RS 21.107,67	RS 0,00	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 9.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 143.757,67
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 914,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 914,78
Despesas	RS 1.669,06	RS 760,00	RS 2.412,47	RS 3.450,00	RS 0,00	RS 352,80	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.644,33
Saldo parcial	RS 17.530,23	RS 2.656,82	RS 41.261,06	RS 1.618,09	RS 104.911,75	RS 7.573,80	RS 5.396,95	RS 13.500,00	R\$ 14.775,00	RS 105,00	RS 50,00	RS 8.000,00	RS 99,00	RS 217.477,70
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
Saldo final	RS 17.530,23	RS 2.656,82	RS 41.261,06	RS 1.618,09	RS 104.911,75	RS 7.573,80	RS 5.396,95	RS 13.500,00	R\$ 14.775,00	RS 105,00	RS 50,00	RS 8.000,00	RS 99,00	RS 217.477,70
Saldo a ser reprogramado	RS 194.448,70								RS 23.029,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2023													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 08 e 11 a 26 dos autos.

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.

Informamos que no dia 10/11/2022 foi realizado um depósito (fls. 40 e 42) no valor de R\$ 56,77 (cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), que está conciliado desde o 1º PAFIE de 2020, porém, por um lapso, o Conselho Gestor ainda não havia efetuado o referido depósito. Foi solicitado por esta gerência neste processo do 3º PAFIE 2021 porque constatou-se com a confirmação do Conselho, que de fato, o ressarcimento ainda não havia sido realizado. Portanto o valor segue conciliado sem nenhum prejuízo ao erário.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 20 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90007076

Nome: Conselho Gestor Pequenos do Futuro

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1264/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 158.116,00 (cento e cinquenta e oito mil e cento e dezesseis reais), repassado ao **Conselho Gestor Pequenos do Futuro**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 18.805,02	R\$ 6.445,53	R\$ 19.584,01	R\$ 16,00	R\$ 15.260,89	R\$ 1.800,71	R\$ 5.468,45	R\$ 0,00	R\$ 8.077,98	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 84.063,59
Repasse	R\$ 19.728,00	R\$ 760,00	R\$ 22.828,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.116,00
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
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\$ 0,00	R\$ 32,00	R\$ 130,40	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\$ 162,40
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,00	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\$ 1.265,00
Despesas	R\$ 1.276,47	R\$ 1.080,00	R\$ 11.983,27	R\$ 1.231,73	R\$ 15.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.169,47
Saldo parcial	R\$ 37.256,55	R\$ 6.125,53	R\$ 30.428,74	R\$ 81,27	R\$ 100.391,29	R\$ 2.700,71	R\$ 5.468,45	R\$ 0,00	R\$ 15.379,98	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 206.437,52
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\$ 37.256,55	R\$ 6.125,53	R\$ 30.428,74	R\$ 81,27	R\$ 100.391,29	R\$ 2.700,71	R\$ 5.468,45	R\$ 0,00	R\$ 15.379,98	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 206.437,52
Saldo a ser reprogramado	R\$ 182.452,54								R\$ 23.984,98					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 08 e 13 a 26 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente a aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, encontra-se na fl. 163 dos autos.

Informamos também, que de acordo com o que nos foi relatado pelo Conselho Gestor, no momento da emissão da nota fiscal nº 10.042, referente ao cheque 900344 (fls. 133 a 135), a empresa Livraria e Papelaria 84 LTDA concedeu desconto em todos os itens sendo um total de R\$ 427,75.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89917891

Nome: Conselho Gestor CMEI Jardim Nova Esperança

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1263/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 154.881,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais), repassado ao **Conselho Gestor CMEI Jardim Nova Esperança**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 27.601,24	R\$ 3.730,00	R\$ 19.491,69	R\$ 1.745,91	R\$ 35,90	R\$ 170,70	R\$ 2.490,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 76.795,44
Repasse	R\$ 17.673,00	R\$ 760,00	R\$ 25.148,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.881,00
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
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\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 17,73	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\$ 6.317,73
Aplicação	R\$ 999,51	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\$ 999,51
Despesas	R\$ 3.870,00	R\$ 1.450,00	R\$ 15.311,55	R\$ 1.531,40	R\$ 23.552,73	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\$ 45.715,68
Saldo parcial	R\$ 42.403,75	R\$ 3.040,00	R\$ 35.628,14	R\$ 214,51	R\$ 76.500,90	R\$ 2.670,70	R\$ 2.490,00	R\$ 13.500,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 193.278,00
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\$ 42.403,75	R\$ 3.040,00	R\$ 35.628,14	R\$ 214,51	R\$ 76.500,90	R\$ 2.670,70	R\$ 2.490,00	R\$ 13.500,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 193.278,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 176.448,00								R\$ 16.830,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 04, 05, 06, 07 e 08 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente a aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, está na fl. 23 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



Processo Nº.: 89926238

Nome: Conselho Gestor Mentres Brilhantes

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1219/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 155.528,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais), repassado ao **Conselho Gestor Mentres Brilhantes**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 11.042,02	RS 1.136,00	RS 3.761,36	RS 447,81	RS 15.388,91	RS 3.294,00	RS 3.024,07	RS 13.500,00	RS 2.654,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 160,00	RS 62.908,17
Repasse	RS 18.084,00	RS 760,00	RS 14.384,00	RS 11.000,00	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 155.528,00
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 941,17	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 941,17
Despesas	RS 0,00	RS 1.505,00	RS 11.080,32	RS 2.247,61	RS 15.181,84	RS 3.900,00	RS 277,20	RS 13.006,36	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 47.198,33
Saldo parcial	RS 29.126,02	RS 391,00	RS 8.006,21	RS 9.200,20	RS 100.207,07	RS 1.894,00	RS 2.746,87	RS 493,64	RS 11.454,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 160,00	RS 172.179,01
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
Saldo final	RS 29.126,02	RS 391,00	RS 8.006,21	RS 9.200,20	RS 100.207,07	RS 1.894,00	RS 2.746,87	RS 493,64	RS 11.454,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 160,00	RS 172.179,01
Saldo a ser reprogramado	RS 152.065,01								RS 20.114,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 04, 05, 06, 07 e 08 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 89911761

Nome: Conselho Gestor Valdete Ataíde

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1218/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 153.940,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e quarenta reais), repassado ao **Conselho Gestor Valdete Ataíde**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 20.959,73	RS 3.638,00	RS 3.122,82	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 3.520,00	RS 1.645,84	RS 15,32	RS 3.200,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 49.101,71
Repasse	RS 16.440,00	RS 760,00	RS 20.670,00	RS 1.800,00	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.770,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 153.940,00
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 189,67	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 189,67
Aplicação	RS 903,74	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 903,74
Despesas	RS 277,89	RS 2.260,00	RS 7.563,16	RS 0,00	RS 4.500,00	RS 3.525,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.637,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 22.763,05
Saldo parcial	RS 38.025,58	RS 2.138,00	RS 16.229,66	RS 1.800,00	RS 100.189,67	RS 3.495,00	RS 1.645,84	RS 15,32	RS 9.333,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 181.372,07
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
Saldo final	RS 38.025,58	RS 2.138,00	RS 16.229,66	RS 1.800,00	RS 100.189,67	RS 3.495,00	RS 1.645,84	RS 15,32	RS 9.333,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 181.372,07
Saldo a ser reprogramado	RS 163.539,07								RS 17.833,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. 04, 06, 07, 08 e 09 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente a aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, encontra-se na fl. 30 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 89925037

Nome: Conselho Gestor Santa Luzia da Vila Roriz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1265/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 153.155,67 (cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Gestor Santa Luzia da Vila Roriz**, 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:

Anexo 1 - Quadro de Movimentação e Manobra do Recurso:														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 17.512,14	RS 2.106,40	RS 34.480,21	RS 5.071,50	RS 24.343,16	RS 591,15	RS 4.552,80	RS 13.500,00	R\$ 3.441,44	RS 100,00	RS 65,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 113.763,80
Repasse	RS 16.577,00	RS 760,00	RS 21.518,67	RS 0,00	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 11.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 153.155,67
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,64	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 0,64
Aplicação	RS 1.887,34	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 1.887,34
Despesas	RS 1.540,50	RS 1.600,00	RS 12.753,83	RS 1.350,64	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.452,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21.697,77
Saldo parcial	RS 34.435,98	RS 1.266,40	RS 43.245,05	RS 3.721,50	RS 124.343,16	RS 3.091,15	RS 100,00	RS 13.500,00	R\$ 15.241,44	RS 100,00	RS 65,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 247.109,68
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
Saldo final	RS 34.435,98	RS 1.266,40	RS 43.245,05	RS 3.721,50	RS 124.343,16	RS 3.091,15	RS 100,00	RS 13.500,00	R\$ 15.241,44	RS 100,00	RS 65,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 247.109,68
Saldo a ser reprogramado	RS 223.703,24								RS 23.406,44					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 08 e 14 a 27 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se na fl. 29 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 28 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
GERENTE



Processo Nº.: 90036556

Nome: Conselho Escolar Felipe Thiago Gomes

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1422/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 274.447,50 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), repassado ao **Conselho Escolar Felipe Thiago Gomes**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 106.518,42	RS 1.730,00	RS 66.693,54	RS 127,67	RS 32.077,26	RS 4.456,98	RS 10.542,78	RS 13.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 243.646,65
Repasse	RS 49.690,00	RS 1.140,00	RS 25.000,00	RS 83.517,50	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 274.447,50
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 48,52	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 48,52
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.649,03	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 2.649,03
Despesas	RS 22.404,10	RS 870,00	RS 31.354,38	RS 7.922,40	RS 10.446,00	RS 0,00	RS 1.810,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 74.807,48
Saldo parcial	RS 133.804,32	RS 2.000,00	RS 62.988,19	RS 75.771,29	RS 121.631,26	RS 7.956,98	RS 8.732,18	RS 13.500,00	RS 11.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 445.984,22
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
Saldo final	RS 133.804,32	RS 2.000,00	RS 62.988,19	RS 75.771,29	RS 121.631,26	RS 7.956,98	RS 8.732,18	RS 13.500,00	RS 11.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 445.984,22
Saldo a ser reprogramado	RS 426.384,22								RS 19.600,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 14 e 15 a 32 dos autos.

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 encaminhamento 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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se na fl. 33 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 34 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 18 dias do mês de novembro de 2022.

Dilza de Souza Abadia

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



Processo Nº.: 90010018

Nome: Conselho Escolar da E. M. Eng. Robinho Martins de Azevedo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1386/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 283.603,25 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Eng. Robinho Martins de Azevedo**, 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	Aval. Diag/Cadern	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	Totem	
Saldo anterior	R\$ 118.477,09	R\$ 7.080,00	R\$ 24.688,66	R\$ 2.978,20	R\$ 36.780,83	R\$ 2.703,84	R\$ 13.122,50	R\$ 10.211,95	R\$ 5.540,25	R\$ 4.162,38	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 220,00	R\$ 234.570,70
Repasse	R\$ 65.152,00	R\$ 1.140,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.211,25	R\$ 11.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.603,25
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\$ 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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.863,72	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\$ 3.863,72
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.390,00	R\$ 0,00	R\$ 3.219,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.189,58
Saldo parcial	R\$ 183.629,09	R\$ 6.320,00	R\$ 46.552,38	R\$ 4.098,20	R\$ 136.780,83	R\$ 6.203,84	R\$ 9.732,50	R\$ 10.211,95	R\$ 71.531,95	R\$ 15.962,38	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 220,00	R\$ 499.848,09
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\$ 183.629,09	R\$ 6.320,00	R\$ 46.552,38	R\$ 4.098,20	R\$ 136.780,83	R\$ 6.203,84	R\$ 9.732,50	R\$ 10.211,95	R\$ 71.531,95	R\$ 15.962,38	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 220,00	R\$ 499.848,09
Saldo a ser reprogramado	R\$ 475.060,71									R\$ 24.787,38					
Data do extrato	31/12/21														

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 15 a 32 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90038575

Nome: Conselho Escolar da E. M. Educandário Rainha da Paz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1416/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 200.862,50 (duzentos mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Educandário Rainha da Paz**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 57.388,71	RS 555,00	RS 21.165,22	RS 82,25	RS 20.318,23	RS 1.897,70	RS 2.087,06	RS 13.495,00	RS 1.285,00	RS 500,00	RS 25,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 129.799,17
Repasse	RS 35.590,00	RS 1.140,00	RS 40.832,50	RS 12.000,00	RS 100.000,00	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 200.862,50
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 671,79	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 671,79
Aplicação	RS 1.725,40	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 1.725,40
Despesas	RS 1.367,89	RS 0,00	RS 20.092,36	RS 14.036,86	RS 56.716,86	RS 2.815,39	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 95.029,36
Saldo parcial	RS 93.336,22	RS 1.695,00	RS 41.905,36	-RS 1.282,82	RS 63.601,37	RS 1.582,31	RS 2.087,06	RS 13.495,00	RS 1.085,00	RS 500,00	RS 25,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 238.029,50
Remanejamento	RS 0,00	RS 0,00	-RS 1.282,82	RS 1.282,82	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 93.336,22	RS 1.695,00	RS 40.622,54	RS 0,00	RS 63.601,37	RS 1.582,31	RS 2.087,06	RS 13.495,00	RS 1.085,00	RS 500,00	RS 25,00	RS 8.000,00	RS 0,00	RS 238.029,50
Saldo a ser reprogramado	RS 216.419,50								RS 21.610,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 15 a 30 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se nas fl. 31 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 32 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 17 dias do mês de novembro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90039440

Nome: Conselho Escolar da E. M. Rui Barbosa

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1423/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 204.212,50 (duzentos e quatro mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Rui Barbosa**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 36.356,33	R\$ 2.839,00	R\$ 18.044,11	R\$ 9.112,40	R\$ 291,32	R\$ 3.095,50	R\$ 6.012,26	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 83,63	R\$ 96.834,55
Repasse	R\$ 25.270,00	R\$ 1.140,00	R\$ 19.400,00	R\$ 44.602,50	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.212,50
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
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\$ 0,00	R\$ 5,14	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\$ 5,14
Aplicação	R\$ 1.495,94	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\$ 1.495,94
Despesas	R\$ 3.711,64	R\$ 0,00	R\$ 6.283,37	R\$ 5.846,03	R\$ 717,80	R\$ 950,00	R\$ 4.584,15	R\$ 0,00	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 83,63	R\$ 22.762,99
Saldo parcial	R\$ 59.410,63	R\$ 3.979,00	R\$ 31.160,74	R\$ 46.874,01	R\$ 99.573,52	R\$ 5.645,50	R\$ 1.428,11	R\$ 13.500,00	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 83,63	R\$ 279.785,14
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\$ 59.410,63	R\$ 3.979,00	R\$ 31.160,74	R\$ 46.874,01	R\$ 99.573,52	R\$ 5.645,50	R\$ 1.428,11	R\$ 13.500,00	R\$ 9.630,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 83,63	R\$ 279.785,14
Saldo a ser reprogramado	R\$ 261.571,51								R\$ 18.213,63					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 11 a 27 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se nas fls. 32 a 35 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 36 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90061216

Nome: Conselho Escolar da E. M. Zevera Andrea Vecchi

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1467/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 209.436,25 (duzentos e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco reais), repassado ao **Conselho Escolar da E. M. Zevera Andrea Vecchi**, 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	E. Impositiva Serviços	Regular	Tót. E Term.	Pré-determinado	Acessibilidade	E. Impositiva Capital	
Saldo anterior	RS 66.321,55	RS 7.955,00	RS 36.953,62	RS 14.361,02	RS 18.846,25	RS 3.455,50	RS 4.425,05	RS 13.500,00	RS 20.000,00	RS 3.727,48	RS 80,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 16.000,00	RS 214.125,47
Repasse	RS 43.155,00	RS 1.140,00	RS 23.600,00	RS 27.241,25	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 209.436,25
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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 3.887,62	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 3.887,62
Despesas	RS 453,78	RS 1.200,00	RS 7.642,33	RS 5.844,26	RS 11.458,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.050,10	RS 0,00	RS 2.150,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 33.799,34
Saldo parcial	RS 112.910,39	RS 7.895,00	RS 52.911,29	RS 35.758,01	RS 107.387,38	RS 6.955,50	RS 4.425,05	RS 8.449,90	RS 20.000,00	RS 12.377,48	RS 80,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 16.000,00	RS 393.650,00
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 112.910,39	RS 7.895,00	RS 52.911,29	RS 35.758,01	RS 107.387,38	RS 6.955,50	RS 4.425,05	RS 8.449,90	RS 20.000,00	RS 12.377,48	RS 80,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 16.000,00	RS 393.650,00
Saldo a ser reprogramado	RS 356.692,52									RS 36.957,48					
Data do extrato	Banco do Brasil: 31/12/2021 Caixa Econômica Feder.: 31/12/2021														

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 14 a 31 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se nas fls. 31 e 32 e a Justificativa da aplicação a longo prazo junto a Caixa Econômica Federal, na fl. 33 dos autos.

Informamos também, que o Conselho Escolar já foi orientado por esta gerência a zerar a conta do Banco do Brasil, porém até o fechamento desta prestação de contas, ainda não haviam tomado esta providência.

Ressaltamos que este processo segue para análise desta especializada com pendência de Tombamento do processo de nº 85060660, referente ao 1º PAFIE de 2020 e portanto os processos subsequentes, nº 89159199 (2º PAFIE/2020), nº 88450264 (1º PAFIE/2021) e nº 89062845 (2º PAFIE/2021) encontram-se sem parecer conclusivo devido a esta pendência. Esclarecemos que



estas pendências se devem a não liberação, até o momento, dos Termos de Guarda e Responsabilidade pela SEMAD.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 24 dias do mês de novembro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°.: 90038648

Nome: Conselho Escolar Santo Antônio da E. M. Santo Antônio

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1401/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 210.246,25 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), repassado ao **Conselho Escolar Santo Antônio da E. M. Santo Antônio**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 43.828,59	RS 516,31	RS 26.819,81	RS 3.049,00	RS 20.000,00	RS 4.476,24	RS 989,60	RS 13.500,00	RS 625,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 122.404,55
Repasse	RS 32.670,00	RS 1.140,00	RS 18.000,00	RS 42.236,25	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.700,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 210.246,25
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.396,93	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 2.396,93
Despesas	RS 6.081,77	RS 0,00	RS 10.318,70	RS 968,30	RS 0,00	RS 450,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.818,77
Saldo parcial	RS 70.416,82	RS 1.656,31	RS 36.898,04	RS 44.316,95	RS 120.000,00	RS 7.526,24	RS 989,60	RS 13.500,00	RS 13.325,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 317.228,96
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
Saldo final	RS 70.416,82	RS 1.656,31	RS 36.898,04	RS 44.316,95	RS 120.000,00	RS 7.526,24	RS 989,60	RS 13.500,00	RS 13.325,00	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 100,00	RS 317.228,96
Saldo a ser reprogramado	RS 295.303,96								RS 21.925,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 15 a 32 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo N°. 90009893

Nome: Conselho Escolar E.M.T.I. Aroeiras

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1421/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 178.032,50 (cento e setenta e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos), repassado ao **Conselho Escolar E.M.T.I. Aroeiras**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 7.665,29	RS 355,00	RS 2.713,35	RS 349,11	RS 133,81	RS 125,00	RS 210,91	RS 0,00	RS 2.950,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100,00	RS 14.602,47
Repasse	RS 25.345,00	RS 1.140,00	RS 18.000,00	RS 18.247,50	RS 100.000,00	RS 3.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 178.032,50
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2,18	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 2,18
Aplicação	RS 504,76	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 504,76
Despesas	RS 136,87	RS 1.410,00	RS 4.690,70	RS 3.139,98	RS 0,00	RS 1.300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.570,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 13.247,55
Saldo parcial	RS 33.378,18	RS 85,00	RS 16.022,65	RS 15.458,81	RS 100.133,81	RS 2.325,00	RS 210,91	RS 0,00	RS 12.180,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100,00	RS 179.894,36
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
Saldo final	RS 33.378,18	RS 85,00	RS 16.022,65	RS 15.458,81	RS 100.133,81	RS 2.325,00	RS 210,91	RS 0,00	RS 12.180,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 100,00	RS 179.894,36
Saldo a ser reprogramado	RS 167.614,36								RS 12.280,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação e ordens de pagamentos(OPs) fls. de 04 a 10 e 18 a 35 dos autos.

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.

Informamos que a Justificativa da Instituição referente aos gastos realizados em momento de pandemia encontra-se na fl. 36 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º 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.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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 18 dias do mês de novembro de 2022.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº : 90066773

Nome : Conselho Esc da EM Profª Amélia Fernandes

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº.: 1332/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 214.752,75 repassados ao **Conselho Esc da EM Profª Amélia Fernandes**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM PROF. AMÉLIA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 26.397,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.424,83	R\$ 33.289,01	R\$ 3.051,28	R\$ 7.152,71	R\$ 13.500,00	R\$ 20.335,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 104.151,30
Repa	R\$ 41.609,00	R\$ 1.140,00	R\$ 20.000,00	R\$ 32.703,75	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.752,75
Escola	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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 2.550,46	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\$ 2.550,46
Despesas	R\$ 5.186,75	R\$ 1.160,00	R\$ 7.926,32	R\$ 19.315,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.745,94
Saldo parcial	R\$ 65.370,28	-R\$ 20,00	R\$ 12.073,68	R\$ 21.812,71	R\$ 133.289,01	R\$ 6.551,28	R\$ 4.995,71	R\$ 13.500,00	R\$ 20.335,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 285.708,57
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 20,00	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\$ 65.370,28	R\$ 0,00	R\$ 12.053,68	R\$ 21.812,71	R\$ 133.289,01	R\$ 6.551,28	R\$ 4.995,71	R\$ 13.500,00	R\$ 20.335,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 285.708,57
Saldo a ser reprogramado	R\$ 257.572,67								R\$ 28.135,90					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls.324 a 342 dos autos.

Informamos ainda, que o conselho apresentou justificativa para os gastos durante a pandemia, vide fl. 08 a 10.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de novembro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº : 89977193

Nome : Conselho Escolar da EM. Lions Clube Tocantins

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1376/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 224.845,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) repassados ao **Conselho Escolar da EM. Lions Clube Tocantins**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM LIONS CLUBE GNA TOCANTINS														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 141.479,83	R\$ 1.425,00	R\$ 39.191,61	R\$ 28.682,64	R\$ 37.301,48	R\$ 8.195,25	R\$ 9.215,54	R\$ 13.500,00	R\$ 11.578,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 298.569,35
Rep:	R\$ 44.980,00	R\$ 1.140,00	R\$ 27.500,00	R\$ 35.825,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.845,00
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
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\$ 4,85	R\$ 8,96	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\$ 13,81
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.449,30	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\$ 5.449,30
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.981,50	R\$ 911,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.591,00	R\$ 13.192,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.676,64
Saldo parcial	R\$ 186.459,83	R\$ 2.565,00	R\$ 53.164,26	R\$ 63.605,04	R\$ 137.301,48	R\$ 11.695,25	R\$ 7.624,54	R\$ 307,42	R\$ 23.478,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 494.200,82
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\$ 186.459,83	R\$ 2.565,00	R\$ 53.164,26	R\$ 63.605,04	R\$ 137.301,48	R\$ 11.695,25	R\$ 7.624,54	R\$ 307,42	R\$ 23.478,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 494.200,82
Saldo a ser reprogramado	R\$ 462.722,82								R\$ 31.478,00					
Data do extrato:	Caixa Econômica Federal 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. dos autos.

Informamos ainda, que o conselho apresentou justificativa (fl.) referente ao cheque 900390 pago antes da data da Nota Fiscal.

Ressaltamos que este processo segue para análise desta especializada com pendência de Tombamento na Prestação anterior conforme justificativa fl.

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 (que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º Repasse do PAFIE/2021 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação com ressalva da prestação de contas ora apresentada conforme justificativa sobre o processo anterior em diligência em virtude a falta de tombamento, fl. 98.

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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº : 90588940

Nome : Conselho Escolar Marcos Antônio Dias Batista

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1362/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 321.658,50 (Trezentos vinte um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, cinquenta centavos) repassados ao **Conselho Escolar Marcos Antônio Dias Batista**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM MARCOS ANTÔNIO														
Ítem	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 78.064,13	R\$ 480,00	R\$ 16.976,75	R\$ 25.712,72	R\$ 16.858,34	R\$ 4.415,65	R\$ 12.908,65	R\$ 4.956,05	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 169.472,29
Repasse	R\$ 73.791,00	R\$ 1.140,00	R\$ 121.967,50	R\$ 3.660,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.658,50
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
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\$ 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
Aplicação	R\$ 2.150,86	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\$ 2.150,86
Despesas	R\$ 91.396,09	R\$ 1.560,00	R\$ 22.489,34	R\$ 36.690,79	R\$ 0,00	R\$ 4.945,60	R\$ 5.400,80	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.782,62
Saldo parcial	R\$ 62.609,90	R\$ 60,00	R\$ 116.454,91	-R\$ 7.318,07	R\$ 116.858,34	R\$ 2.970,05	R\$ 7.507,85	R\$ 4.956,05	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 321.499,03
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.318,07	R\$ 7.318,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 100,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 62.609,90	R\$ 60,00	R\$ 109.136,84	R\$ 0,00	R\$ 116.858,34	R\$ 2.970,05	R\$ 7.507,85	R\$ 4.956,05	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 321.499,03
Saldo a ser reprogramado	R\$ 304.099,03								R\$ 17.400,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2021													

Informamos que o Conselho utilizou parte da verba de consumo em serviço sem no entanto, ferir a legislação do PAFIE, uma vez que, ambos são da rubrica de custeio.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº : 89981531

Nome : Conselho Escolar da EM Stephania Alves Bispo

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1289/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 231.156,50 (Duzentos e trinta e hum mil, cento e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos) repassados ao **Conselho Escolar da EM Stephania Alves Bispo**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM STEPHANIA														
Item	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 92.480,46	R\$ 4.060,00	R\$ 7.358,03	R\$ 313,90	R\$ 28.637,70	R\$ 3.500,00	R\$ 8.956,19	R\$ 10.899,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 164.804,28
Repasse	R\$ 48.899,00	R\$ 1.140,00	R\$ 61.817,50	R\$ 4.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.156,50
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
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\$ 150,00	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\$ 150,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,10	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\$ 1.838,10
Despesas	R\$ 532,00	R\$ 1.320,00	R\$ 11.321,71	R\$ 1.559,09	R\$ 27.193,65	R\$ 2.048,20	R\$ 2.200,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.175,25
Saldo parcial	R\$ 140.847,46	R\$ 3.880,00	R\$ 59.841,92	R\$ 2.754,81	R\$ 101.444,05	R\$ 4.951,80	R\$ 6.755,59	R\$ 10.899,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 351.773,63
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\$ 140.847,46	R\$ 3.880,00	R\$ 59.841,92	R\$ 2.754,81	R\$ 101.444,05	R\$ 4.951,80	R\$ 6.755,59	R\$ 10.899,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 351.773,63
Saldo a ser reprogramado	R\$ 331.374,63								R\$ 20.399,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls.315 a 339 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha

Gerente



Processo nº : 89976821

Nome : Conselho Escolar da EM Marechal Castelo Branco

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1177/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 234.455,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) repassados ao **Conselho Escolar da EM Marechal Castelo Branco**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM MARECHAL CASTELO BRANCO														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 31.660,38	R\$ 2.180,00	R\$ 26.143,43	R\$ 12.255,23	R\$ 20.940,02	R\$ 3.218,50	R\$ 7.810,46	R\$ 13.500,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 50,00	R\$ 130.519,02
Repasse	R\$ 41.250,00	R\$ 1.140,00	R\$ 23.500,00	R\$ 52.265,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.455,00
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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,72	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\$ 2.118,72
Despesas	R\$ 21.628,19	R\$ 3.510,00	R\$ 17.046,21	R\$ 1.680,00	R\$ 19.961,30	R\$ 1.517,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.723,20
Saldo parcial	R\$ 51.282,19	-R\$ 190,00	R\$ 34.715,94	R\$ 62.840,23	R\$ 100.978,72	R\$ 5.248,50	R\$ 7.810,46	R\$ 13.500,00	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 50,00	R\$ 293.417,04
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 190,00	-R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 50,00	R\$ 0,00	-R\$ 50,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 51.282,19	R\$ 0,00	R\$ 34.525,94	R\$ 62.840,23	R\$ 100.978,72	R\$ 5.248,50	R\$ 7.810,46	R\$ 13.500,00	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 293.417,04
Saldo a ser reprogramado	R\$ 276.186,04								R\$ 17.231,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls.212 a 218 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação com ressalva da prestação de contas ora apresentada conforme justificativa fls. 197 e 198 dos autos.

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 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90038699

Nome .: Conselho Gestor Luz da Vida

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1328/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 155.665,33 repassados ao **Conselho Gestor Luz da Vida**, 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:

3º PAFIE - 2021														
CMEI PQ AMAZONIA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 26.960,09	R\$ 1.450,00	R\$ 32.691,98	R\$ 8.555,13	R\$ 27.816,70	R\$ 6.255,76	R\$ 6.771,75	R\$ 13.500,00	R\$ 8.960,77	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 141.668,18
Repasse	R\$ 17.536,00	R\$ 760,00	R\$ 21.569,33	R\$ 2.500,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.665,33
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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,39	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\$ 13,39
Aplicação	R\$ 2.099,30	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\$ 2.099,30
Despesas	R\$ 1.930,36	R\$ 0,00	R\$ 6.693,31	R\$ 2.679,00	R\$ 13.773,49	R\$ 2.382,00	R\$ 500,00	R\$ 12.484,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.443,03
Saldo parcial	R\$ 44.665,03	R\$ 2.210,00	R\$ 47.568,00	R\$ 8.376,13	R\$ 114.056,60	R\$ 7.373,76	R\$ 6.271,75	R\$ 1.015,13	R\$ 18.760,77	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 259.003,17
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\$ 700,00	R\$ 0,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 200,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 44.665,03	R\$ 2.210,00	R\$ 47.568,00	R\$ 8.376,13	R\$ 114.056,60	R\$ 7.373,76	R\$ 6.271,75	R\$ 1.015,13	R\$ 19.460,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 259.003,17
Saldo a ser reprogramado	R\$ 231.535,40								R\$ 27.466,77					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls.204 a 208 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº.: 89981531

Nome.: Conselho Gestor Pequeno Aprendiz

Assunto.: Prestação de Contas

Despacho nº.: 1289/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 231.156,50 (Duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos) repassados ao **Conselho Gestor Pequeno Aprendiz**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM STEPHANIA														
Descrição	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Reparação	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 92.480,46	R\$ 4.060,00	R\$ 7.358,03	R\$ 313,90	R\$ 28.637,70	R\$ 3.500,00	R\$ 8.956,19	R\$ 10.899,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 164.804,28
Repasse	R\$ 48.899,00	R\$ 1.140,00	R\$ 61.817,50	R\$ 4.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.156,50
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
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\$ 150,00	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\$ 150,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,10	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\$ 1.838,10
Despesas	R\$ 532,00	R\$ 1.320,00	R\$ 11.321,71	R\$ 1.559,09	R\$ 27.193,65	R\$ 2.048,20	R\$ 2.200,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.175,25
Saldo parcial	R\$ 140.847,46	R\$ 3.880,00	R\$ 59.841,92	R\$ 2.754,81	R\$ 101.444,05	R\$ 4.951,80	R\$ 6.755,59	R\$ 10.899,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 351.773,63
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\$ 140.847,46	R\$ 3.880,00	R\$ 59.841,92	R\$ 2.754,81	R\$ 101.444,05	R\$ 4.951,80	R\$ 6.755,59	R\$ 10.899,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 99,00	R\$ 351.773,63
Saldo a ser reprogramado	R\$ 331.374,63								R\$ 20.399,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. dos autos.

Informamos ainda que o Conselho apresentou justificativa para os gastos durante a pandemia, fl. 11

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 2022.

Ritva Carrijo

Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Gerente

Rua 226 nº 794
Setor Leste Universitário - Goiânia - GO
CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



Processo nº : 90017241

Nome : Conselho Gestor Viver a Infância

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1138/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 183.640,00 (Cento e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta reais) repassados ao **Conselho Gestor Viver a Infância**, 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:

3º PAFIE - 2021														
CMEI VIVER A INFANCIA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 110.189,98	R\$ 4.120,00	R\$ 34.337,18	R\$ 12.416,63	R\$ 18.542,06	R\$ 377,50	R\$ 6.801,30	R\$ 13.500,00	R\$ 8.742,39	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 216.722,04
Repasse	R\$ 38.180,00	R\$ 760,00	R\$ 23.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.640,00
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
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\$ 0,00	R\$ 3,66	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\$ 3,66
Aplicação	R\$ 3.862,82	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\$ 3.862,82
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00	R\$ 7.959,80	R\$ 5.863,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00	R\$ 6.27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.498,46
Saldo parcial	R\$ 152.232,80	R\$ 3.240,00	R\$ 49.377,38	R\$ 13.556,63	R\$ 118.542,06	R\$ 2.877,50	R\$ 5.493,30	R\$ 13.500,00	R\$ 13.905,39	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 380.730,06
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\$ 152.232,80	R\$ 3.240,00	R\$ 49.377,38	R\$ 13.556,63	R\$ 118.542,06	R\$ 2.877,50	R\$ 5.493,30	R\$ 13.500,00	R\$ 13.905,39	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 200,00	R\$ 380.730,06
Saldo a ser reprogramado	R\$ 358.819,67								R\$ 21.910,39					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 188 a 192 dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 11 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº : 90021419

Nome : Conselho Escolar da EM. Agripina Teixeira Magalhães

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº: 1144/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 65.463,42 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos sessenta e três reais, quarenta e dois centavos) repassados ao **Conselho Escolar da EM. Agripina Teixeira Magalhães**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM AGRIPINA														
Item	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 50.131,91	R\$ 2,00	R\$ 4.680,39	R\$ 0,00	R\$ 18.046,67	R\$ 1.667,26	R\$ 11.434,47	R\$ 10.477,74	R\$ 2.141,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 130,00	R\$ 107.316,44
Repasse	R\$ 35.681,00	R\$ 1.140,00	R\$ 65.892,50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.013,50
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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.844,46	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\$ 1.844,46
Despesas	R\$ 4.927,94	R\$ 1.140,00	R\$ 18.470,53	R\$ 5.902,95	R\$ 4.532,66	R\$ 505,92	R\$ 7.600,68	R\$ 0,00	R\$ 3.698,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.778,68
Saldo parcial	R\$ 80.884,97	R\$ 2,00	R\$ 52.102,36	-R\$ 2.058,49	R\$ 113.514,01	R\$ 3.667,26	R\$ 3.833,79	R\$ 10.477,74	R\$ 12.243,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 130,00	R\$ 283.401,64
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.058,49	R\$ 2.058,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	-R\$ 105,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 130,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 80.884,97	R\$ 2,00	R\$ 50.043,87	R\$ 0,00	R\$ 113.514,01	R\$ 3.667,26	R\$ 3.833,79	R\$ 10.477,74	R\$ 12.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 283.401,64
Saldo a ser reprogramado	R\$ 262.423,64								R\$ 20.978,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:30/12/2021													

Informamos que o Conselho utilizou parte da verba de consumo em serviços sem, no entanto, ferir a legislação do PAFIE, uma vez que, ambos são da rubrica de custeio.

Ressaltamos que este processo segue para análise desta especializada com pendência de Tombamento conforme justificativa fl. 289 E 230.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos 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 18 dias do mês de novembro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Deborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº.: 90021044

Nome.: Conselho Escolar da EM Bárbara de Souza Moraes

Assunto.: Prestação de Contas

Despacho nº.: 1412/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 332.828,75 (Trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais, setenta e cinco centavos) repassados ao **Conselho Escolar da EM Bárbara de Souza Moraes**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM BARBARA DE SOUZA														
Item	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 117.770,92	R\$ 3.010,00	R\$ 64.735,85	R\$ 13.905,71	R\$ 29.467,85	R\$ 2.763,10	R\$ 8.840,98	R\$ 13.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 277.294,41
Repasse	R\$ 68.090,00	R\$ 1.140,00	R\$ 34.300,00	R\$ 58.198,75	R\$ 150.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.828,75
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
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\$ 0,35	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\$ 0,35
Aplicação	R\$ 4.522,71	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\$ 4.522,71
Despesas	R\$ 55.602,45	R\$ 2.600,00	R\$ 21.611,95	R\$ 10.875,70	R\$ 8.487,80	R\$ 637,00	R\$ 575,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,73	R\$ 102.787,13
Saldo parcial	R\$ 134.781,18	R\$ 1.550,00	R\$ 77.424,25	R\$ 61.228,76	R\$ 170.980,05	R\$ 5.626,10	R\$ 8.265,98	R\$ 13.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	-R\$ 102,73	R\$ 511.859,09
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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,73	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 134.781,18	R\$ 1.550,00	R\$ 77.424,25	R\$ 61.228,76	R\$ 170.980,05	R\$ 5.626,10	R\$ 8.265,98	R\$ 13.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 511.859,09
Saldo a ser reprogramado	R\$ 473.356,32								R\$ 38.502,77					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 274 a 298 dos autos.

Ressaltamos que este processo segue para análise desta especializada com pendência de Tombamento conforme justificativa fl. 304 e 305.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cinha

Gerente



Processo Nº.: 88191196

Nome: Conselho Escolar Ayrton Senna

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 145/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 46.799,08 (Quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oito centavos), repassados ao **Conselho Escolar Prof. Moacir Monclar Brandão**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	RS 40.003,30	RS 2.549,03	RS 11.025,16	RS 3.318,24	RS 1.277,43	RS 2.189,82	RS 105,00	RS 13.500,00	RS 961,22	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 150,00	RS 83.579,20
Repasse	RS 31.020,83	RS 0,00	RS 5.500,00	RS 3.020,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.258,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 46.799,08
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
Emenda Impositiva	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
Recursos próprios	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
Aplicação	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 105,34	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 105,34
Despesas	RS 26.700,00	RS 0,00	RS 190,00	RS 870,00	RS 0,00	RS 1.700,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 29.460,00
Saldo parcial	RS 44.324,13	RS 2.549,03	RS 16.335,16	RS 5.573,58	RS 1.277,43	RS 489,82	RS 7.363,25	RS 13.500,00	RS 961,22	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 150,00	RS 101.023,62
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
Saldo final	RS 44.324,13	RS 2.549,03	RS 16.335,16	RS 5.573,58	RS 1.277,43	RS 489,82	RS 7.363,25	RS 13.500,00	RS 961,22	RS 0,00	RS 500,00	RS 8.000,00	RS 150,00	RS 101.023,62
Saldo a ser reprogramado	RS 91.412,40								RS 9.611,22					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2021													

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 100 a 102 dos autos.

Informamos que o Conselho apresentou Justificativa às folhas 04 a 06, quanto às aquisições realizadas no 1º Pafie 2021.

Informamos ainda, que o Conselho apresentou Justificativa à folha 111 sobre aplicação financeira de longo prazo.

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 nos anos de 2020 e 2021, 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, como citado na Justificativa citada no parágrafo anterior).

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2021 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 09 dias do mês de março de 2022.

Valéria Martins Vieira
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente



Processo nº : 90089315

Nome : Conselho Escolar da EM Deputado Jamel Cecílio

Assunto : Prestação de Contas

Despacho nº.: 1354/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 214.678,50 (duzentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e três reais, oitenta e um centavos) repassados ao **Conselho Escolar da EM Deputado Jamel Cecílio**, 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:

3º PAFIE - 2021														
EM DEP JAMEL CECILIO														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 66.354,15	R\$ 1.100,35	R\$ 20.837,20	R\$ 0,00	R\$ 49.377,25	R\$ 1.911,50	R\$ 2.665,04	R\$ 13.500,00	R\$ 9.116,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 173.745,09
Repasse	R\$ 35.916,00	R\$ 1.140,00	R\$ 46.102,50	R\$ 16.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.678,50
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
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\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 24,00	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\$ 40,80
Aplicação	R\$ 3.020,29	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\$ 3.020,29
Despesas	R\$ 9.510,39	R\$ 380,00	R\$ 10.460,21	R\$ 6.381,00	R\$ 26.136,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.902,46	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.857,05
Saldo parcial	R\$ 95.780,05	R\$ 1.860,35	R\$ 56.496,29	R\$ 9.619,00	R\$ 123.264,26	R\$ 5.411,50	R\$ 2.665,04	R\$ 9.597,54	R\$ 16.116,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 329.627,63
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\$ 95.780,05	R\$ 1.860,35	R\$ 56.496,29	R\$ 9.619,00	R\$ 123.264,26	R\$ 5.411,50	R\$ 2.665,04	R\$ 9.597,54	R\$ 16.116,60	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 329.627,63
Saldo a ser reprogramado	R\$ 304.694,03								R\$ 24.933,60					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/21													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. dos autos.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 22 dias do mês de novembro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo nº .: 90035649

Nome .: Conselho Escolar da EM Jarbas Jayme

Assunto .: Prestação de Contas

Despacho nº.: 1097/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 171.325,00 (Cento e trinta e hum mil, trezentos e vinte e cinco reais) repassados ao **Conselho Escolar da EM Jarbas Jayme**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 20.412,20	R\$ 1.884,14	R\$ 21.447,91	R\$ 8.202,41	R\$ 45.000,90	R\$ 7.700,31	R\$ 3.282,53	R\$ 13.500,00	R\$ 993,89	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10,60	R\$ 134.039,89
Repasse	R\$ 18.765,00	R\$ 1.140,00	R\$ 21.500,00	R\$ 17.320,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.325,00
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
Contribuição 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
Contribuição próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,85	R\$ 60,00	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\$ 115,85
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.732,56	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\$ 1.732,56
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.427,71	R\$ 6.485,26	R\$ 39.197,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.260,31
Saldo parcial	R\$ 39.177,20	R\$ 3.024,14	R\$ 36.308,61	R\$ 19.097,15	R\$ 105.803,56	R\$ 11.200,31	R\$ 3.282,53	R\$ 13.500,00	R\$ 943,89	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10,60	R\$ 250.952,99
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\$ 39.177,20	R\$ 3.024,14	R\$ 36.308,61	R\$ 19.097,15	R\$ 105.803,56	R\$ 11.200,31	R\$ 3.282,53	R\$ 13.500,00	R\$ 943,89	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10,60	R\$ 250.952,99
Saldo a ser reprogramado	R\$ 231.393,50								R\$ 19.559,49					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:													

Os gastos foram realizados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 256, 258, 261, 264, 267, 270 e 273 dos autos.

Informamos ainda que o Conselho apresentou Justificativa à folha 08 e 09, quanto às aquisições realizadas no 3º Pafie 2021.

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.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2021 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 outubro de 2022.

Ritva Carrijo
Apoio técnico

Deborah Cristina Soares Cunha
Gerente



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Processo Nº.: 89913241

Nome: Conselho Gestor Assunção

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.432/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 163.076,33 (Cento sessenta e três mil, e setenta e seis reais e trinta e três centavos), repassado ao **Conselho Gestor**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 35.481,49	R\$ 280,53	R\$ 47.279,78	R\$ 7.533,53	R\$ 36.663,93	R\$ 2.702,73	R\$ 7.815,70	R\$ 13.500,00	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 159.758,23
Repasse	R\$ 22.879,00	R\$ 760,00	R\$ 26.137,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.076,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
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\$ 296,60	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\$ 296,60
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,49	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\$ 1.840,49
Despesas	R\$ 389,92	R\$ 780,00	R\$ 7.210,75	R\$ 505,00	R\$ 11.444,06	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.319,73
Saldo parcial	R\$ 57.970,57	R\$ 260,53	R\$ 68.343,45	R\$ 7.028,53	R\$ 125.219,87	R\$ 4.212,73	R\$ 7.815,70	R\$ 13.500,00	R\$ 10.800,54	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 303.651,92
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\$ 57.970,57	R\$ 260,53	R\$ 68.343,45	R\$ 7.028,53	R\$ 125.219,87	R\$ 4.212,73	R\$ 7.815,70	R\$ 13.500,00	R\$ 10.800,54	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 303.651,92
Saldo a ser reprogramado	R\$ 284.351,38								R\$ 19.300,54					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.12 à 16 dos autos.

Informamos que:

a) A(s) justificativa(s) dos gastos durante a pandemia de Covid/19 se encontra(m) à(s) página(s) 04 à 11 dos autos;

b) Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 23 à 25 dos autos;

c) As Ordens de Pagamento (O.Ps) se encontram às fls. 147 à 160 dos autos.

d) A Instituição fez uma devolução no valor de R\$ 296,60 (Duzentos noventa e seis reais e sessenta centavos); referente ao cancelamento das N.Fs 4.230 e 4.231; fls. 17 à 22 dos autos;

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 3º 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 18 dias do mês de novembro de 2022.

Paulo César Bispo de Freitas
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente



Processo Nº.: 90066897

Nome: Conselho Escolar da E. M. Jardim das Esmeraldas

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.415 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2021, no valor de R\$ 175.065,00 (Cento setenta e cinco mil, e sessenta e cinco reais), repassado ao **Conselho Escolar**, 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	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 50.112,81	R\$ 3.780,00	R\$ 22.056,68	R\$ 4.337,34	R\$ 39.139,66	R\$ 4.605,31	R\$ 7.368,84	R\$ 13.500,00	R\$ 5.813,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 159.213,64
Repasse	R\$ 20.613,00	R\$ 1.140,00	R\$ 29.487,00	R\$ 6.525,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.065,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00
Exercenda 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\$ 3,00	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\$ 3,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234,90	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\$ 2.234,90
despesas	R\$ 483,61	R\$ 870,00	R\$ 10.714,98	R\$ 2.449,80	R\$ 26.681,14	R\$ 882,00	R\$ 1.566,18	R\$ 0,00	R\$ 8.177,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.824,71
Saldo parcial	R\$ 70.242,20	R\$ 4.050,00	R\$ 43.066,60	R\$ 8.412,54	R\$ 112.458,52	R\$ 6.223,31	R\$ 5.802,66	R\$ 13.500,00	R\$ 12.436,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 284.691,83
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\$ 70.242,20	R\$ 4.050,00	R\$ 43.066,60	R\$ 8.412,54	R\$ 112.458,52	R\$ 6.223,31	R\$ 5.802,66	R\$ 13.500,00	R\$ 12.436,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 284.691,83
Saldo a ser reprogramado	R\$ 263.755,83								R\$ 20.936,00					

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls.18 à 24 dos autos.

Informamos que:

- A(s) justificativa(s) dos gastos durante a pandemia de Covid/19 se encontra(m) à(s) página(s) 04 à 14 dos autos;
- Os extratos do repasse anterior se encontram às fls. 29 à 32 dos autos;
- As Ordens de Pagamento (O.Ps) se encontram às fls. 406 à 423 dos autos.
- O Termo de guarda e responsabilidade se encontra às fls. 53 e 54 dos autos.
- A Instituição fez um depósito equivocado no valor de R\$ 15,00 (quinze reais), na conta corrente do Conselho Escolar, fl. 34 dos autos;
- A Instituição fez uma devolução no valor de R\$ 3,00 (três reais). Page , nota cheia; fl.33 dos autos;
- As guias de ISSQNs foram pagas com recursos próprios; fls.424 à 430 dos autos;

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 3º 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 21 dias do mês de outubro de 2022.

Paulo César Bispo de Freitas
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente