



Processo Nº.: 82692738

Nome .: Conselho Escolar Buena Vista

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1225/2021/GERCON

Após nova análise dos autos desta prestação de contas referente ao **3º repasse/2019**, verificou-se que faltou lançamento do cheque 900227, no valor de R\$ 6.851,90, de alimento do mês de dezembro de 2019 no financeiro, assim segue abaixo novo Quadro de Movimentação Financeira e, em anexo, cópia do cheque, nota fiscal, planilhas de pesquisa, CNPJ das empresas, Justificativa da Instituição, nova Conciliação Bancária e novo Demonstrativo de Receitas e Despesas.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio								Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.520,33	R\$ 0,00	R\$ 1.762,20	R\$ 0,00	R\$ 13.394,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.281,53
Repasse	R\$ 21.877,33	R\$ 2.500,00	R\$ 17.540,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 68.917,33
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
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\$ 86,18	R\$ 200,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,18
Despesas	R\$ 17.240,71	R\$ 0,00	R\$ 3.328,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 22.451,54
Saldo parcial	R\$ 4.722,80	R\$ 2.700,00	R\$ 14.211,16	R\$ 2.000,00	R\$ 12.520,33	R\$ 2.118,01	R\$ 1.762,20	R\$ 13.500,00	R\$ 13.395,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.034,50
Remanejamento	R\$ 3.768,72	R\$ 0,00	-R\$ 8.145,57	-R\$ 1.768,72	R\$ 8.145,57	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 8.491,52	R\$ 2.700,00	R\$ 6.065,59	R\$ 231,28	R\$ 20.665,90	R\$ 118,01	R\$ 1.762,20	R\$ 13.500,00	R\$ 13.395,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.034,50
Saldo a ser reprogramado	R\$ 53.534,50								R\$ 21.500,00				
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2019												

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 25 dias do mês de novembro de 2021.

Deborah Cristina
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente