



Processo N°.: 82671404

Nome: Conselho Escolar da EM Moisés Santana

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: /2021/GERCON

Em atenção ao Despacho nº 201/2021 – GERACG, segue anexo aos autos as OP's solicitadas, fls. 124 a 127 e um novo plano de aplicação com os valores corrigidos juntamente com o Demonstrativo de Despesas e Receitas, fls.128 e 129.

Segue abaixo o quadro de movimentação financeira com as devidas alterações:

Histórico	Custeio									Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Robotica	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 19.020,54	R\$ 0,00	R\$ 3.391,12	R\$ 1.462,25	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.992,30	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.723,21
Repasse	R\$ 11.342,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 43.902,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	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\$ 20.000,00
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\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 323,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,82
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,55
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.457,15	R\$ 880,00	R\$ 12.567,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.504,77
Saldo parcial	R\$ 30.362,54	R\$ 600,00	R\$ 3.937,12	R\$ 1.082,25	R\$ 7.755,60	R\$ 8.500,00	R\$ 5.992,30	R\$ 500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 7.112,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 87.946,81
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\$ 30.362,54	R\$ 600,00	R\$ 3.937,12	R\$ 1.082,25	R\$ 7.755,60	R\$ 8.500,00	R\$ 5.992,30	R\$ 500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 7.112,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 87.946,81
Saldo a ser reprogramado	R\$ 72.229,81									R\$ 15.717,00				

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

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 15 dias de abril de 2021.

Andréa Mathias De Simone

Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva

Gerente