



Processo nº: **79766747**

Nome: **Conselho Escolar da E. M. Prof. Lourenço Ferreira Campos**

Despacho: **209/2020/GERCON**

Em resposta ao Despacho 79/2020 – GERACG, fl. 190, atendemos aos itens apontados com a documentação pertinente e novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

1- Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

	Custeio							Capital		
Histórico	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Total
Saldo anterior	R\$ 45.092,68	R\$ 6.720,66	R\$ 261,89	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.826,35	R\$ 434,50	R\$ 4.512,90	R\$ 0,00	R\$ 74.848,98
Repasse	R\$ 27.447,33	R\$ 9.000,00	R\$ 700,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 44.447,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,44
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 677,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,99
Despesas	R\$ 19.167,70	R\$ 6.801,52	R\$ 3.100,00	R\$ 1.280,00	R\$ 15.000,00	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,00	R\$ 0,00	R\$ 53.218,22
Saldo parcial	R\$ 53.372,31	R\$ 9.597,57	-R\$ 2.138,11	R\$ 640,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.223,65	R\$ 434,50	R\$ 6.073,90	R\$ 0,00	R\$ 66.756,52
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 3.381,65	R\$ 2.158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 53.372,31	R\$ 6.215,92	R\$ 19,89	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,50	R\$ 6.073,90	R\$ 0,00	R\$ 66.756,52
Saldo a ser reprogramado	R\$ 60.682,62							R\$ 6.073,90		
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

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

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 17 dias do mês de março de 2020.

Súlvian Antônio Magalhães
Apoio-técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente