



**Processo nº : 86543893**

**Nome : Conselho Escolar da E.M. Profª. Dona Alice Coutinho**

**Assunto : Prestação de Contas**

**Despacho nº: 1.317 /2021 - GERCON**

Em atenção ao **Despacho nº 420/2021- GERACG,(fl 125 )**, encaminho ,conforme solicitado,  
**Cópia da Conciliação Bancária referente à Prestação de Contas anterior, fl. 126 dos autos;**  
**Novo Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas, com saldo anterior**  
**devidamente corrigido, fl. 127 dos autos.**

**Segue abaixo, Novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso**

Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Consumo/ Serviços	Regular	EPI	Pré-determinado	Acessibilidade	E. Impositiva Capital	
Saldo anterior	R\$ 45.111,82	R\$ 385,00	R\$ 14.170,23	R\$ 6.565,27	R\$ 19.652,84	R\$ 3.943,42	R\$ 321,35	R\$ 10.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.007,50	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 112.707,43
Repasso	R\$ 41.316,50	R\$ 0,00	R\$ 19.451,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.767,50
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	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,50	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\$ 30,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 101,47	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\$ 101,47
Despesas	R\$ 24.576,00	R\$ 0,00	R\$ 13.749,32	R\$ 0,00	R\$ 20.005,59	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\$ 58.330,91
Saldo parcial	R\$ 61.852,32	R\$ 385,00	R\$ 19.770,44	R\$ 6.565,27	-R\$ 322,25	R\$ 3.943,42	R\$ 321,35	R\$ 10.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.007,50	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 115.073,05
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 322,25	R\$ 322,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 61.852,32	R\$ 385,00	R\$ 19.770,44	R\$ 6.243,02	R\$ 0,00	R\$ 3.943,42	R\$ 321,35	R\$ 10.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.007,50	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 115.073,05
Saldo a ser reprogramado	R\$ 106.015,55									R\$ 9.057,50					

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 27 dias do mês de dezembro de 2021.

**Paulo César Bispo de Freitas**  
**Apoio técnico**

**Greyce Ele Freitas Silva**  
**Gerente**