



Processo Nº.: 87776620

Nome: Conselho Escolar da Escola Neio Lúcio Naciff

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:1.352 /2021/GERCON

Conforme solicitado no despacho Nº 445/2021- GERACG, Revisamos e preenchemos todos os campos do Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas, fl. 15, e apresentamos abaixo o Quadro de Movimentação Financeira, devidamente corrigido. Ressalvamos que o valor correto do recurso recebido é R\$ 42.644,15 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), e a correção não alterou o saldo final.

Na oportunidade, acrescentamos às fls. 71 e 72, a cópia do e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal explicando sobre a aplicação negativa no período de agosto a dezembro de 2021.

**1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso**

Quadro de movimentação e aplicação do recurso															
Histórico	Custeio							Capital					Total		
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	Acessibilidade	Regular	EPI	Pré-determinado	Acessibilidade	termômetro e totem			
Saldo anterior	R\$ 9.055,80	R\$ 640,00	R\$ 13.843,21	R\$ 3.168,39	R\$ 20.123,21	R\$ 4.078,15	R\$ 13.500,00	R\$ 5.907,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 79.566,16		
Repasse	R\$ 31.284,15	R\$ 0,00	R\$ 6.360,00	R\$ 5.000,00	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\$ 42.644,15		
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\$ 278,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 278,23		
Despesas	R\$ 14.465,45	R\$ 0,00	R\$ 4.099,20	R\$ 4.034,21	R\$ 19.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.458,86		
Saldo parcial	R\$ 25.596,27	R\$ 640,00	R\$ 16.104,01	R\$ 4.134,18	R\$ 263,21	R\$ 4.078,15	R\$ 13.500,00	R\$ 5.907,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 79.473,22		
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\$ 25.596,27	R\$ 640,00	R\$ 16.104,01	R\$ 4.134,18	R\$ 263,21	R\$ 4.078,15	R\$ 13.500,00	R\$ 5.907,40	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 750,00	R\$ 79.473,22		
Saldo a ser reprogramado	R\$ 64.315,82							R\$ 15.157,40							
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/12/2020														

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 30 dias do mês de dezembro de 2021.

*Cláudia Américo Rabelo*  
**Apoio técnico**

*Greyce Ele Freitas Silva*  
**Gerente**