



Processo N°.: 79200956

Nome: Conselho Gestor CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.:1428 /2019/GERCON

Em resposta ao Despacho nº433/2019 (fl.230) – GERACG, encaminhamos a Vossa Senhoria a documentação referente:

1. Segue em anexo novo Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas realizadas nas (fls._____).

2. Segue abaixo novo quadro financeiro, com os valores atualizados.

1º PAFIE 2019										
CMEI JD NOVA ESPERANÇA										
Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Gás	Serviço	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 8.174,63	R\$ 2.387,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,20	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.061,76
Repasse	R\$ 18.689,33	R\$ 7.126,67	R\$ 2.960,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.376,00
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
Recursos próprios	R\$ 5,00	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\$ 5,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,64
Despesas	R\$ 6.526,71	R\$ 1.650,00	R\$ 1.980,00	R\$ 500,83	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.507,54
Saldo parcial	R\$ 20.342,25	R\$ 7.864,60	R\$ 980,00	R\$ 2.820,81	R\$ 149,20	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.156,86
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
Saldo final	R\$ 20.342,25	R\$ 7.864,60	R\$ 980,00	R\$ 2.820,81	R\$ 149,20	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.156,86
Saldo a ser reprogramado	R\$ 35.156,86							R\$ 0,00		
Data do extrato	Banco do Brasil: 30/04/2019 Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

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, ao(s) 19 dias do mês de dezembro de 2019.

Déborah Cristina Soares Cunha
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente