



Processo Nº.: 82659862

Nome: Conselho Gestor CMEI Mãe Tina

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 227/2021/GERCON

Em atenção ao Despacho nº 068/2021 (fl.159) – GERACG, informamos que seguem, em anexo, a cópia do cheque 900242, no valor de R\$ 107,12 substituindo o cheque 900159; o cheque 900242, no valor de R\$ 566,22 substituindo o cheque 900160 e o cheque 900243, no valor de R\$ 777,53, substituindo o cheque 900161; extrato do mês de março de 2021 sinalizando a saída destes; declaração da Instituição informando a substituição dos cheques; Nova Conciliação Bancária, Novo Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas e Novo Quadro de Movimentação Financeira.

CONSELHO GESTOR CMEI MÃE TINA													
Histórico	Custeio								Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 6.724,55	R\$ 1.550,00	R\$ 29.104,58	R\$ 761,50	R\$ 25.000,00	R\$ 4.030,56	R\$ 282,50	R\$ 0,00	R\$ 7.573,67	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 75.632,36
Repasse	R\$ 8.060,67	R\$ 1.450,00	R\$ 4.889,33	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 42.400,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,50	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\$ 796,50
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 10.249,56	R\$ 436,43	R\$ 4.957,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 17.293,62
Saldo parcial	R\$ 14.785,22	R\$ 2.100,00	R\$ 23.744,35	R\$ 2.621,57	R\$ 20.042,37	R\$ 6.530,56	R\$ 282,50	R\$ 13.500,00	R\$ 9.773,67	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 101.535,24
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\$ 14.785,22	R\$ 2.100,00	R\$ 23.744,35	R\$ 2.621,57	R\$ 20.042,37	R\$ 6.530,56	R\$ 282,50	R\$ 13.500,00	R\$ 9.773,67	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 101.535,24
Saldo a ser reprogramado	R\$ 83.606,57								R\$ 17.928,67				
Data do extrato	Banco do Brasil: 31/12/2019 Caixa Econômica Federal: 31/12/2019												

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, em 10 do mês de março de 2021.

Maria Cristina Nogueira de Oliveira
Apoio técnico

Camila Mendes Lima
Gerente