



Processo Nº.: 80877374

Nome: Conselho Gestor Vila Santa Rita

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 624/ 2020/GERCON

Em atenção à Diligência, requerida por meio do Despacho nº 149/2020 -GERACG, informamos que o quadro das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas da folha 24 dos autos, conforme solicitado no item 1, está em conformidade com o quadro abaixo, no valor de saldo anterior de capital R\$ 1.808,15(Hum mil, oitocentos e oito reais e quinze centavos). Segue o Quadro de Movimentação Financeira do Recurso devidamente corrigido:

Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre deterQR	
Saldo anterior	R\$ 8.434,17	R\$ 600,00	R\$ 8.853,65	R\$ 2.912,88	R\$ 1.466,84	R\$ 5.124,50	R\$ 98,14	R\$ 1.703,15	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 29.298,33
Repasse	R\$ 1.177,00	R\$ 600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 426,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 6.603,67
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
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
Aplicação	R\$ 639,25	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\$ 639,25
Despesas	R\$ 8.293,33	R\$ 0,00	R\$ 2.864,60	R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.982,93
Saldo parcial	R\$ 1.957,09	R\$ 1.200,00	R\$ 9.889,05	R\$ 2.514,55	R\$ 1.466,84	R\$ 5.124,50	R\$ 98,14	R\$ 1.703,15	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 24.058,32
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
Saldo final	R\$ 1.957,09	R\$ 1.200,00	R\$ 9.889,05	R\$ 2.514,55	R\$ 1.466,84	R\$ 5.124,50	R\$ 98,14	R\$ 1.703,15	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 24.558,32
Saldo a ser reprogramado	R\$ 22.250,17							R\$ 2.308,15			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 28/08/19										

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 09 dias do mês de setembro de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente