



**Processo Nº.: 85096214**

**Nome.: Conselho Escolar Evangelina Pereira da Costa**

**Assunto.: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 002/2023/GERCON**

Após nova análise dos autos desta prestação de contas referente ao **1º repasse/2020**, verificou-se que faltou lançamento no financeiro do cheque 900318, no valor de R\$ 1.900,00 (kit nas fls. 187 a 194) referente ao mês de agosto de 2020, assim segue abaixo novo Quadro de Movimentação Financeira e, em anexo, nova Conciliação Bancária e novo Demonstrativo de Receitas e Despesas e extrato para verificação (fl. 25).

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

CMEI EVANGELINA PEREIRA COSTA														
Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 0,00	R\$ 3.841,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,57	R\$ 0,00	R\$ 7.071,97	R\$ 3.568,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.229,24
Repasse	R\$ 14.640,00	R\$ 0,00	R\$ 11.260,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 41.650,00
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	R\$ 0,00
Emenda Impositiva	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,42
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Despesas	R\$ 22.143,01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.127,00	R\$ 416,00	R\$ 1.900,00	R\$ 3.587,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 34.273,93
Saldo parcial	-R\$ 7.503,01	R\$ 2.041,67	R\$ 10.133,00	-R\$ 416,00	R\$ 13.100,00	-R\$ 2.840,35	R\$ 0,00	R\$ 7.142,49	R\$ 1.018,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.675,83
Remanejamento	R\$ 7.503,01	R\$ 0,00	-R\$ 10.133,00	R\$ 416,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,35	R\$ 0,00	-R\$ 626,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 0,00	R\$ 2.041,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.516,13	R\$ 1.018,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.675,83
Saldo a ser reprogramado	R\$ 21.657,80								R\$ 9.018,03					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020													

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 04 dias do mês de janeiro de 2023.

Maria Cristina Nogueira de Oliveira  
**Apoio técnico**

Déborah Cristina Soares Cunha  
**Gerente**