



**Processo Nº.: 85007165**

**Nome .: Conselho Gestor Jardim das Aroeiras**

**Assunto .: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 993/2021/GERCON**

Após nova análise dos autos desta prestação de contas referente ao 1º repasse/2020, verificou-se que houve lançamento de tarifa bancária, no valor de R\$ 13,85, duas vezes, assim segue abaixo novo Quadro de Movimentação Financeira e, em anexo, nova Conciliação Bancária e novo Demonstrativo de Receitas e Despesas.

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

CMEI Jardim das Aroeiras														
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\$ 11.979,95	R\$ 1.801,45	R\$ 9.538,90	R\$ 2.079,16	R\$ 27,85	R\$ 2.705,98	R\$ 237,68	R\$ 13.500,00	R\$ 138,49	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.164,46
Repasse	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.029,33	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\$ 28.759,33
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\$ 34,92	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\$ 34,92
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,99	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\$ 360,99
Despesas	R\$ 8.722,18	R\$ 1.400,00	R\$ 5.741,13	R\$ 807,25	R\$ 0,00	R\$ 1.376,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 18.697,48
Saldo parcial	R\$ 8.237,77	R\$ 401,45	R\$ 9.832,69	R\$ 3.662,23	R\$ 15.027,85	R\$ 1.329,06	R\$ 237,68	R\$ 13.500,00	R\$ 138,49	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 60.622,22
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 8.237,77	R\$ 401,45	R\$ 9.832,69	R\$ 3.662,23	R\$ 15.027,85	R\$ 1.329,06	R\$ 237,68	R\$ 13.500,00	R\$ 138,49	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 60.622,22
Saldo a ser reprogramado	R\$ 52.228,73								R\$ 8.393,49					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020													

Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

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 novembro de 2021.

Maria Cristina Nogueira de Oliveira  
**Apoio técnico**

Greyce Ele Freitas Silva  
**Gerente**