



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

Processo nº 86480751

Nome: Conselho Gestor do Cmei Água Branca

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº 51 /2022/ GERCON

Em resposta ao despacho nº 11/2022 – GERACG fl.106, item 01 , desconsiderar a conciliação bancária anexada fl.05 ; Demonstrativo Financeiro fl.105 e despacho nº 26 fl. 106.

Por um equívoco não foram conciliados os cheques da prestação anterior (1º pafie/2020) : cheque 900221=R\$629,87 e cheque 900220= R\$259,77; conforme consta cópia da conciliação bancária anexada fl 107.

Após a revisão dos cálculos foi anexado nova conciliação bancária fls 108 Demonstrativo Financeiro fls 109 e quadro de movimentação Financeira do recurso fls110.

CMEI AGUA BRANCA														
Histórico	Custeio									Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Emenda Impositiva	EPI	REGULAR	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 4.147,11	R\$ 3.300,00	R\$ 7.258,04	R\$ 2.889,34	R\$ 18.526,93	R\$ 842,00	R\$ 476,25	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 534,67	R\$ 163,73	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 59.738,07
Repasse	R\$ 18.005,33	R\$ 0,00	R\$ 22.442,67	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.448,00
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
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	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 127,40	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\$ 127,40
Despesas	R\$ 7.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.958,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.248,50
Saldo parcial	R\$ 14.862,44	R\$ 3.300,00	R\$ 29.573,31	R\$ 2.889,34	R\$ 53.526,93	R\$ 842,00	R\$ 476,25	R\$ 13.500,00	R\$ 18.041,50	R\$ 534,67	R\$ 163,73	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 145.810,17
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\$ 14.862,44	R\$ 3.300,00	R\$ 29.573,31	R\$ 2.889,34	R\$ 53.526,93	R\$ 842,00	R\$ 476,25	R\$ 13.500,00	R\$ 18.041,50	R\$ 534,67	R\$ 163,73	R\$ 8.000,00	R\$ 100,00	R\$ 145.810,17
Saldo a ser reprogramado	R\$ 137.011,77									R\$ 8.798,40				

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas de Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 09 dias de fevereiro de 2022.

Jacqueline de Nazareth Meireles Caetano
Apoio Técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente

www.goiania.go.gov.br