



Processo Nº.: 85040502

Nome: Conselho Esc. da E. M. Ayrton Senna

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 891/2021/GERCON



Em resposta ao Despacho nº 261/2021 Geracg, fl. 279 dos autos, informamos que foram feitas as seguintes correções e juntadas conforme pontuado no despacho acima:

- Em atendimento ao item 01 e 05 foi feito novo quadro de movimentação financeira com a correção solicitada, vide abaixo.
- Quanto ao item, 02 o Conselho Escolar Ayrton Senna, juntou justificativa, vide folha 285, na qual diante do exposto, solicita acolhimento da mesma.
- Item 03 foi devolvido à conta-corrente do Conselho o valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), vide folhas: 280 e 284 dos autos.
- Item 04 vide folhas, fls. 281 a 283

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

1º PAFIE 2020															
EM AYRTON SENNA															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade Custeio	E. Impositiva Serviço	Regular	EPI	QR Code	Atualidade de Capital	Totem/Terminal	
Saldo anterior	R\$ 30.644,55	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.878,69	R\$ 4.815,39	R\$ 1.920,80	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.867,43
Repass	R\$ 31.620,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 2.540,00	R\$ 20.000,00	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\$ 750,00	R\$ 64.410,00
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\$ 220,00	R\$ 276,66
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,66	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\$ 563,14
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563,14	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\$ 563,14
Despesas	R\$ 42.926,90	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 55,85	R\$ 10.853,67	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 420,00	R\$ 62.586,42
Saldo parcial	R\$ 19.337,65	R\$ 1.740,00	R\$ 3.063,14	R\$ 2.540,81	R\$ 30.025,02	R\$ 3.815,39	R\$ 720,80	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 420,00	R\$ 93.530,81
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 19.337,65	R\$ 1.740,00	R\$ 3.063,14	R\$ 2.540,81	R\$ 30.025,02	R\$ 3.815,39	R\$ 720,80	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 420,00	R\$ 93.530,81
Saldo a ser reprogramado	R\$ 74.742,81									R\$ 18.788,00					
Data do extrato	31/08/20														

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

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 22 dias do mês de setembro de 2021.

Adilson Leite  
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva  
Gerente