



Processo N°.: 80886781

Nome: Conselho Gestor Casa Alvorada Cristã

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 117 /2021/GERCON

Em virtude de termos detectado erro no financeiro do referido processo, encaminhamos a Vossa Senhoria novo quadro de movimentação financeira, nova conciliação bancária e novo demonstrativo das receitas e despesas, devidamente corrigidos, bem como o comprovante de depósito com recursos próprios do Conselho Gestor.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	
Saldo anterior	R\$ 8.470,63	R\$ 0,00	R\$ 21.816,77	R\$ 4.084,68	R\$ 330,00	R\$ 2.654,00	R\$ 66,00	R\$ 6.254,24	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 43.781,32
Repasse	R\$ 2.924,65	R\$ 1.160,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 14.024,65
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\$ 472,78	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\$ 472,78
Despesas	R\$ 8.626,87	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.276,87
Saldo parcial	R\$ 3.241,19	R\$ 1.160,00	R\$ 21.456,77	R\$ 5.234,68	R\$ 330,00	R\$ 154,00	R\$ 66,00	R\$ 8.754,24	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 41.001,88
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\$ 3.241,19	R\$ 1.160,00	R\$ 21.456,77	R\$ 5.234,68	R\$ 330,00	R\$ 154,00	R\$ 66,00	R\$ 8.754,24	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 41.001,88
Saldo a ser reprogramado	R\$ 31.642,64							R\$ 9.359,24			
Data do extrato	Banco do Brasil31/08/2019 Caixa Econômica Federal: 22/08/2019										

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 1º dia do mês de fevereiro de 2021

Zireni de Sousa Barros
Apoio técnico

Camila Mendes Lima
Gerente