



Processo Nº.: 80870027

Nome: Conselho Gestor Criança Cidadã

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 119 / 2020/GERCON

Em atenção ao Despacho nº 53/2020 – GERACG, encaminhamos o novo Demonstrativo das Receitas e das Despesas e o novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso com a devida correção:

	Custeio							Capital		
Histórico	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	Total
Saldo anterior	R\$ 793,57	R\$ 5.989,56	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 175,00	R\$ 600,30	R\$ 34,30	R\$ 105,00	R\$ 17.698,41
Repasse	R\$ 13.624,67	R\$ 4.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273,33	R\$ 0,00	R\$ 41.098,00
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
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 38,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,48
Despesas	R\$ 8.538,68	R\$ 2.488,20	R\$ 525,00	R\$ 600,00	R\$ 2.230,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.382,47
Saldo parcial	R\$ 5.879,56	R\$ 7.739,84	R\$ 475,68	R\$ 900,00	R\$ 22.769,41	R\$ 3.675,00	R\$ 600,30	R\$ 2.307,63	R\$ 105,00	R\$ 44.452,42
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
Saldo final	R\$ 5.879,56	R\$ 7.739,84	R\$ 475,68	R\$ 900,00	R\$ 22.769,41	R\$ 3.675,00	R\$ 600,30	R\$ 2.307,63	R\$ 105,00	R\$ 44.452,42
Saldo a ser reprogramado	R\$ 42.039,79							R\$ 2.412,63		
Data do extrato	– Caixa Econômica Federal: 30/04/2019									

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 março de 2020.

Karla Lucia Brentano
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente