



Processo Nº.: 82625763

Nome: Conselho Gestor do CMEI Jardim Nova Esperança

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.:225/2021/GERCON

Em resposta ao Despacho nº67/2021 (fl.189) – GERACG, segue em anexo novo quadro financeiro com a correção do saldo anterior de Custeio no valor de R\$ 25.511,27. E novo Demonstrativo das Receitas e Despesas na fl.s_____, e nova folha de Conciliação Bancária na fl.____ dos autos.

3º PAFIE 2019															
CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA															
Histórico	Custeio								Capital					Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade		E. Impositiva Capital
Saldo anterior	R\$ 14.628,95	R\$ 1.820,00	R\$ 7.247,00	R\$ 1.497,48	R\$ 149,20	R\$ 168,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.211,27
Repasse	R\$ 9.416,00	R\$ 2.960,00	R\$ 8.384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,49	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\$ 81,49
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,98	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\$ 168,98
Despesas	R\$ 2.634,66	R\$ 470,00	R\$ 8.130,00	R\$ 1.000,00	R\$ 15.059,97	R\$ 1.912,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.907,59
Saldo parcial	R\$ 21.410,29	R\$ 4.310,00	R\$ 7.751,47	R\$ 497,48	R\$ 89,23	R\$ 755,68	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.314,15
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\$ 21.410,29	R\$ 4.310,00	R\$ 7.751,47	R\$ 497,48	R\$ 89,23	R\$ 755,68	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.314,15
Saldo a ser reprogramado	R\$ 48.314,15									R\$ 10.000,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2019														

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, ao(s) 09 dias do mês de março de 2021.

Apoio técnico

Gerente Camila Mendes Lima