



Processo Nº.: 80554761

Nome: Conselho Escolar da E. M. Jardim Guanabara III

DESPACHO Nº.: 063 / 2020 / GERCON

Em resposta ao Despacho nº 007/2020 - GERACG, informamos que, seguem anexos:

- Para o cumprimento referente ao item 01, a planilha de relação de bens adquiridos foi apresentada nos autos à folha 271;
- Quanto ao item 02, foi apresentado Quadro de Movimentação Financeira do Recurso e Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas, folhas 268 a 270 corrigidos;

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 26.971,54	R\$ 5.231,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 871,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 58.224,20
Repasse	R\$ 22.466,00	R\$ 6.724,00	R\$ 3.276,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 38.086,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.230,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 673,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,99
Despesas	R\$ 10.685,25	R\$ 8.943,69	R\$ 11.033,88	R\$ 921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.824,00	R\$ 0,00	R\$ 39.407,82
Saldo parcial	R\$ 38.752,29	R\$ 3.685,96	-R\$ 2.527,88	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 871,00	R\$ 2.246,00	R\$ 0,00	R\$ 62.806,37
Remanejamento	R\$ 0,00	-R\$ 2.527,88	R\$ 2.527,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 38.752,29	R\$ 1.158,08	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 871,00	R\$ 2.246,00	R\$ 0,00	R\$ 62.806,37
Saldo a ser reprogramado	R\$ 60.560,37							R\$ 2.246,00		
Data do extrato	Banco do Brasil 30/04/2019 - Caixa Econômica Federal: 26/04/2019									

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 22 dias do mês de janeiro de 2020.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente