



Processo N°.: 82693831

Nome: Conselho Gestor São José

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 149/2021/GERCON

Em resposta ao Despacho N° 47/2021– GERACG, informamos que foi feita a correção da classificação do valor da Nota Fiscal n° 969, (fl. 44) para o capital, como solicitado. Os relatórios envolvidos foram devidamente corrigidos, a saber, o Demonstrativo das Receitas Transferidas e das Despesas Realizadas, (fls. 164 e 165) e o Quadro de Movimentação Financeira do Recurso que segue abaixo.

Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio								Capital				Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	Predeterminado	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 1.057,74	R\$ 1.530,00	R\$ 5.271,39	R\$ 3.987,26	R\$ 18.839,16	R\$ 4.861,36	R\$ 1.443,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,37	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 40.341,28
Repassse	R\$ 3.709,33	R\$ 1.200,00	R\$ 4.326,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 33.236,00
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
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,40	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\$ 280,40
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 877,10	R\$ 0,00	R\$ 7.620,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.337,50
Saldo parcial	R\$ 4.767,07	R\$ 1.830,00	R\$ 8.720,96	R\$ 4.267,66	R\$ 11.218,76	R\$ 7.361,36	R\$ 1.443,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.906,37	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 63.520,18
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
Saldo final	R\$ 4.767,07	R\$ 1.830,00	R\$ 8.720,96	R\$ 4.267,66	R\$ 11.218,76	R\$ 7.361,36	R\$ 1.443,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.906,37	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 63.520,18
Saldo a ser reprogramado	R\$ 53.108,81								R\$ 10.411,37				
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, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021.

Dilza de Souza Abadia
Apoio técnico

Camila Mendes Lima
Gerente