



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO
Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RESUMO - 2021**

Valores em R\$

PARCELAS	RECEITAS				DESPESAS				SALDO
	SALDO 2020	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
1º QUADRIMESTRE	47.802,04	335.903,36	125,68	383.831,08	310.079,94	-	-	310.079,94	73.751,14
2º QUADRIMESTRE	-	388.015,70	528,24	388.543,94	373.963,57	-	-	373.963,57	88.331,51
3º QUADRIMESTRE	-	379.636,70	785,91	380.422,61	427.898,11	-	-	427.898,11	40.856,00
TOTAL	47.802,04	1.103.555,76	1.439,83	1.152.797,63	1.111.941,63	-	-	1.111.941,63	40.856,00
Valor restituído (-)									-
Valor a ser transportado (=)									40.856,00
PARCELA	RECEITAS				DESPESAS				SALDO
	SALDO 2020	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
PERMANENTE	-	16.795,16	-	16.795,16	13.383,52	-	-	13.383,52	3.411,64
Valor restituído (-)									-
Valor a ser transportado (=)									3.411,64
PARCELA DE IMPLANTAÇÃO	RECEITAS				DESPESAS				SALDO
	SALDO 2020	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor restituído (-)									-
Valor a ser transportado (=)									-
TOTAL	RECEITAS				DESPESAS				VALORES
	SALDO 2020	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
	47.802,04	1.120.350,92	1.439,83	1.169.592,79	1.125.325,15	-	-	1.125.325,15	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2020, Conforme Parecer Conclusivo nº 125/2021									47.802,04
Valor Total Repassado no Exercício (+)									1.120.350,92
Valor de rendimento de aplicação financeira (+)									1.439,83
Valor de rendimento apurado de saldo não aplicado (+)									
Saldo transportado + Valor Total Repassado + rendimentos de aplicação financeira (=)									1.169.592,79
Valor das Despesas Aprovadas c/ Recursos Repassados (-)									1.125.325,15
Valor das Despesas Excluídas dos Recursos Repassados (i)									-
Valor Utilizado a maior na Parcela de Bens Permanentes em 2020(-)									5.489,92
Valor das despesas pagas em 2019 contabilizadas neste exercício(-)									-9.859,38
Total do saldo não utilizado (ii)									28.918,34
Valor das despesas pagas em 2020 contabilizadas neste exercício(-)									-
(Despesas Excluídas) Valor a restituir (=)									-
Valor já restituído pela entidade (-)									-
Valor a ser restituído (=)									-
Atualização Monetária sobre o valor a ser restituído (+)									-
Valor do Saldo não Utilizado a ser repassado para o próximo Exercício (=)									28.918,34

SESE08.07 em 22de abril de 2021

Cleusa Maria Graneiro
CF: 32.369

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS - PARCELA DE MATERIAL PERMANENTE - 2021

PARCELA DE PERMANENTE

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1		557052000018998	NFS-e	9	Irene Moreira da Rocha	Bens Permanentes	2.500,00			2.500,00	
2		557052000018998	NFS-e	10	Irene Moreira da Rocha	Bens Permanentes	1.320,00			1.320,00	
3		557052000018998	NFS-e	8	Irene Moreira da Rocha	Bens Permanentes	2.500,00			2.500,00	
4		100803	DANFE	8165	Brincadeira de Criança Comércio	Bens Permanentes	2.000,00			2.000,00	
5		100804	DANFE	8164	Brincadeira de Criança Comércio	Bens Permanentes	2.000,00			2.000,00	
6		5,57052E+14	NFS-e	12	Irene Moreira da Rocha	Bens Permanentes	2.000,00			2.000,00	
7		91702	DANFE	11546	Maquinbal Cozinhas	Bens Permanentes	1.063,52			1.063,52	
8										-	
Total							13.383,52	-	-	13.383,52	

Resumo Permanente	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2020	-
(+) Valor Repassado em	16.795,16
(+) Rendimentos de Aplicação	-
(=) Valor Total da Receita	16.795,16
(-) Valor das Despesas Pendentes	-
(-) Valor das Despesas Excluídas	-
(-) Valor das Despesas Aprovadas	13.383,52
(=) Saldo a ser repassado para o próximo Exercício	3.411,64

SESE08.07 em 22 de abril de 2021

Cleusa Maria Granelro
CF: 32.369

Nome: Jair José Barroso
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 5.858.734-2