



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

PROCESSO N.º : 071739/2021-50
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” – RC/UFES
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO de
2021.

R E L A T Ó R I O

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva – RC relativos ao mês de outubro de 2021, conforme peças do referido processo, em 19 de novembro de 2021.

Após análise dos autos, destaca-se:

BALANCETE FINANCEIRO – outubro de 2021

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação do Restaurante Central...R\$	0,00
Repasse da UfesR\$	0,00
Receita própria recebida por DOCR\$	0,00
Total da receita orçamentária.....R\$	0,00

1.2. Saldo disponível em 30/9/2021

Repasses.....R\$	22.361,79
Total.....R\$	22.361,79

TOTAL.....R\$ 22.361,79
(vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	7.022,99
Transferências.....R\$	0,00

2.2. Saldo disponível em 31/10/2021

Recursos da conta única – aplicados.....R\$	0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	15.338,80
Total.....R\$	15.338,80

TOTAL.....R\$ 22.361,79
(vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos).



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (valores expressos em reais – R\$)

Dotação	141.901,98
Empenhado	124.844,09
Pago no mês	7.022,99
Pago até o mês	156.557,55

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior.....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	411.817,74
Saldo da movimentação do mês.....	4.596,00
Saldo em 31/10/2021	3.019.315,80

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes não funcionaram durante o mês de outubro/2021, como forma de prevenção à disseminação de Covid-19.

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 635.992,85 (seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).

P A R E C E R

Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de outubro de 2021 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo nº 071739/2021-50, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus Universitário, 21 de dezembro de 2021.

Valter Pereira de Jesus
Relator