

Processo nº: 80031246

Nome: Conselho Escolar da E. Lions Clube Goiânia Tocantins

Despacho: 602/2020/GERCON

Em resposta ao Despacho 115/2020/GERACG, apresentamos as devidas alterações:

1. Novo Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio							Capital		Total
	Alimentação	Consumo	Serviço	Gás	Reparos	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	
Saldo anterior	R\$ 59.088,78	R\$ 1.452,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.900,48	R\$ 4.123,25	R\$ 5.410,00	R\$ 6.950,00	R\$ 105,00	R\$ 93.030,19
Repasse	R\$ 26.650,00	R\$ 10.200,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,60
Despesas	R\$ 5.412,07	R\$ 9.471,08	R\$ 1.339,83	R\$ 0,00	R\$ 8.157,50	R\$ 313,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.693,98
Saldo parcial	R\$ 80.326,71	R\$ 2.181,60	R\$ 739,77	R\$ 1.980,00	R\$ 7.742,98	R\$ 7.309,75	R\$ 5.410,00	R\$ 6.950,00	R\$ 105,00	R\$ 112.745,81
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
Saldo final	R\$ 80.326,71	R\$ 2.181,60	R\$ 739,77	R\$ 1.980,00	R\$ 7.742,98	R\$ 7.309,75	R\$ 5.410,00	R\$ 6.950,00	R\$ 105,00	R\$ 112.745,81
Saldo a ser reprogramado	R\$ 105.690,81							R\$ 7.055,00		

2. Novo Demonstrativo de Receitas e Despesas com as devidas correções;
3. Planos de Aplicação referente as Ordens de Pagamento apresentadas às fls. 366 e 368;
4. Conciliação Bancária evidenciando o saldo final da prestação de contas.

O retorno e resposta da diligência não cumpriu o prazo apontado de acordo com a CGM por responsabilidade do apoio ao solicitar os documentos.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município / Gerência de Análise de Contas de Gestão, para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 23 dias do mês de outubro de 2020.

Idivânia Cavalcante Resende
Apoio-técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente