





## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CG E/TCE - 2º Edição - 2021 - Item 3.9

NOVE DO ADOÃO DÍDIGO CONTRATANTE OFO OFODETADA FOTADAM DE OVÍDEIO	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO CNPJ:	02.529.964/0001-5
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	02.329.904/0001-3
CNPJ:	03.969.808/0008-4
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL CNPJ:	02 520 064/0004 5
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №.:	02.529.964/0001-5 003/2013 SES/G0
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO	
PREMIOÑO DE PERMONE MEMONI DO CONTRICTO DE CESTÃO (ADITIVO, CUISTEIO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ 1.791.572,79
Relatório Financeiro Mensal	ΤΨ
11333333	For Posts
Competência: FEVEREIRO/2018	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	Dê
1.1. Caixa (Fundo Fixo) 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ - 87.839,35
1.3.Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 365.755,62
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 3.956.890,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 4.410.485,26
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 765.851,95
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0  2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 16.006,34
2.5.1. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 602,42
2.5.2. Outras entradas (Reembolsos de bloqueios judiciais)	R\$ 4.486,05
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 786.946,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 327.621,79
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ - 327.621,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.102.11
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1. Pessoal	R\$ - 10.491,25
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. PESSOAI 5.1.2. Serviços	R\$ -10.491,26 R\$ 710.491,26 R\$ 368.651,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1. Pessoal	R\$ - 10.491,25
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ -10.491,25 R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ -2.71,76
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 710.491,25 R\$ 741.05,11 R\$ 71.105,11 R\$ 75,271,76 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 710.491,25 R\$ 741.05,11 R\$ 71.105,11 R\$ 75,271,76 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1. Pessoal  5.1.2. Serviços  5.1.3. Materiais e insumos  5.1.4. Bloqueio Judicial  5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  5.1.6. Encargos Sociais  5.1.7. Desposa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 710.491,28 R\$ 368.651,14 R\$ 71.05,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -10.491,25 R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1. Pessoal  5.1.2. Serviços  5.1.3. Materiais e insumos  5.1.4. Bloqueio Judicial  5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  5.1.6. Encargos Sociais  5.1.7. Desposa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).  5.1.8. Outras saidas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS  5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)  5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software  5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software  5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ 710.491,28 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ R
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ R
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6. 1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 741.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)  S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  5.1.1. Pessoal  5.1.2. Serviços  5.1.3. Materiais e insumos  5.1.4. Bloqueio Judicial  5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  5.1.6. Encargos Sociais  5.1.7. Desposa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).  5.1.8. Outras saídas  TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS  5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)  5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software  5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software  5.2.4. Outros (discriminar)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  TOTAL SORDA À CONTRATANTE  6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO  TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)  5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS - REALIZADOS - RE	R\$ 710.491,28 R\$ 388.651,14 R\$ 388.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7. 1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. 2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. 3. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 368.651,14 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33 R\$ 1.251.314,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamenios, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamenios, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL OERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 5.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 5.2. Valores Devolvidos à Contratante - SUSTEINENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 28/02/2018 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.5. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancaños e Balancete Contâbill 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ 710.491,28 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ R\$ 1.251.314,33 R\$ R\$ 1.251.314,33 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 - 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômi	R\$ 710.491,28 R\$ 368.651,14 R\$ 74.105,11 R\$ 75.271,76 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Biloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saidas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.5. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábili 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ 710.491,28 R\$ 368.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33 R\$ R\$ 1.251.314,33 R\$ R\$ 1.251.314,33 R\$
S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. PASSOSI 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloquely Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (explipamentos - (5= 5.1 + 5.2) 5.2. Aquisições de Bens (explipamentos - (5= 5.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)  6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)  7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2018 7. 1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. 2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. 2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. 5. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7e (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancate Contábil  8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8. 1. Glosa - servidores coditos (Folha Servidores 01/2018) 8. 2. Glosa - não cumprimento das metas 8. 3. 1. Glosa - servidores coditos (Folha Servidores 01/2018) 8. 2. Glosa - outras (Telefone 02/2018) 8. 3. 3. Glosa - outras (Telefone 02/2018)	R\$ 710.491,25 R\$ 388.651,14 R\$ 388.651,14 R\$ 71.105,11 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33
S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 5.1.7. Desposa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). 5.1.8. Outras saídas TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discrimiar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (6= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - USTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - USTEIO 7. CALA Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 7. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2018) 8.3. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2018)	R\$ 710.491,25 R\$ 368.651,14 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 75.271,76 R\$ 25.795,03 R\$ 1.251.314,33

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Finance ro/ ustos

Goiania-GD, 13/Junho/2022