RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2019 A 24/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R$ 1.772.997,28

MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	**01/03/2020**	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	990,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	1.188.656,67
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	-
Fundo Fixo	R$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	**R$**	**1.189.647,22**

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R$	323,36
Repasses do Contrato de Gestão	R$	3.594.830,65
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R$	7.196,85
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**3.602.350,86**

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R$	815.052,54
Serviços	R$	400.839,79
Materiais	R$	170.593,55
Investimentos	R$	1.635,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	7.938,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R$	73.285,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R$	-
Reembolso de Rateios (-)	R$	27.883,43
Rescisões Trabalhistas	R$	35.659,96
Despesas com Viagens	R$	-
Diárias	R$	-
Pensões Alimentícias	R$	3.340,69
Adiantamentos	R$	-
Alugueis	R$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$	286.809,10
Bloqueio Judicial (-)	R$	-
Reembolso de Despesas (-)	R$	2.439,45
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R$	-
Bolsa Residência	R$	-
Outras Saídas	R$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	-
TOTAL DE GASTOS	**R$**	**1.825.478,36**

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	**R$**	**-**
SALDO FINAL	**31/03/2020**	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	2.550,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	2.941.250,49
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	-
Fundo Fixo	R$	922,04
TOTAL SALDO FINAL	**R$**	**2.944.723,45**

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG: 03969808000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condominio Solidariedade - Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:12:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0