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

ABRIL/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	**01/04/2020**	
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 DO SALDO ANTERIOR	**R$**	**2.944.723,45**

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R$	367,38
Repasses do Contrato de Gestão	R$	486.413,37
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R$	3.371,96
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**490.152,71**

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R$	447.478,29
Serviços	R$	573.565,95
Materiais	R$	90.665,22
Investimentos	R$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	7.463,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R$	108.115,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R$	-
Reembolso de Rateios (-)	R$	26.740,83
Rescisões Trabalhistas	R$	1.244,90
Despesas com Viagens	R$	-
Diárias	R$	-
Pensões Alimentícias	R$	1.726,21
Adiantamentos	R$	-
Alugueis	R$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$	282.539,77
Bloqueio Judicial (-)	R$	-
Reembolso de Despesas (-)	R$	3,92
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R$	-
Bolsa Residência	R$	-
Outras Saídas	R$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	-
TOTAL DE GASTOS	**R$**	**1.539.544,35**

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	**R$**	**-**
SALDO FINAL	**30/04/2020**	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	2.451,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	1.888.622,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	-
Fundo Fixo	R$	1.166,25
TOTAL SALDO FINAL	**R$**	**1.892.240,35**

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 15:12:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0