

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 28/06/2019 A 25/12/2020 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	947.439,12
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	123,37
Fundo Fixo	R\$	1.260,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	948.823,29

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	15.653,40
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.933,78
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	19.587,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	96.008,76
Serviços	R\$	278.860,62
Materiais	R\$	62.360,04
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	644,09
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	29.174,29
Rescisões Trabalhistas	R\$	125.996,22
Despesas com Viagens	R\$	1.315,28
Diárias	R\$	1.810,79
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	46.052,67
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	644.389,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	320.012,41
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	74,60
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	320.087,01

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX