



CEAP-SOL entro Estadual de Atenção rolongada e Casa de Apoio ondomínio Solidariedade SES Secretaria de Estado da Saúde



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 - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO		
CNPJ:		02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		
CNPJ:		03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL CNPJ:	1	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		02.529.964/0001-57
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO		000/2010 020/00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-
Relatório Financeiro Mensal	!	
Competência: AGOSTO/2023		Em Reais
-		
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	166,81
1.1. Caixa (Fundo Fixo) 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	51.710,55
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	10.790,94
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	3.213.426,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$	3.276.094,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$	1.540.830,71
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$	1.040.000,71
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$	35.960,60
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicaçõe Automática/CDB 13.001478-6	R\$	=
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R\$	2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R\$	166,81
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário) 2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ R\$	10.638,54
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$	1.589.696,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	1.000.000,00
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	1.981.084,89
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	1.981.084,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	De	4 647 700 66
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ R\$	1.647.789,66 1.647.789,66
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	1.047.703,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$	1.647.789,66
S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	480 899 38
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal	R\$ R\$	480.899,38 886.474,82
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		480.899,38 886.474,82 93.742,32
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32
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\$ R\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85
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\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32
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\$ R\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85
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	R\$ R\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166,81
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 5.1.6. 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 (Reestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166,81 2.100,00
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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166,81
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ R	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166.81 2.100,00 10.638,54
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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166,81 2.100,00
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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	R\$ R	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166.81 2.100,00 10.638,54
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). 5.18. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.18.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Castas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ R	886.474,82 93.742,32 - 95.503,85 298.267,31 47.573,33 - 166.81 2.100,00 10.638,54
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estituição de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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	R\$ R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33 166,81 2.100,00 10.638,54
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.1. Outras Saídas (Estituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Estituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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\$ R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33 166,81 2.100,00 10.638,54
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Custan processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (\$= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Sofiware TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33
\$.1. Pessoal \$.1.1. Pessoal \$.1.2. Serviços \$.1.3. Materiais e insumos \$.1.4. Bloqueio Judicial \$.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições \$.1.6. Encargos Sociais \$.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). \$.1.8. Outras Saídas (Reemboliso de despesas) \$.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") \$.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") \$.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) \$.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) \$.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) \$.1.8.5. 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+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) \$.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS \$.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) \$.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) \$.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) \$TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6. 1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (\$= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Sofiware TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33
\$.1. Pessoal 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Sestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Sestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) 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: 31/08/2023	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.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 (Remembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Dens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - OINVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (S= 5.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33 47.573,33 166.81 2.100,00 10.638,54 1.915.366,36
\$.1. Pessoal 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Sestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Sestituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) 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: 31/08/2023	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.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 (Rembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Rembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Restorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALOB BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7. Caixa (Fundo Fixo)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33 47.573,33 166.81 2.100,00 10.638,54 1.915.366,36
5.1. 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 (Reemboliso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reemboliso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) 7.1.8.1. Outras Saídas (Custas processuais) 5.2. 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+5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4) 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 Dierito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) 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 BANCÂTO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7. SALDO BANCÂTO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7. Sanco Santander - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1523 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1523 - Conta Corrente 3500-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
5.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio 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). 5.18. Outras Saídas (Rembolso de despesas) 5.18.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.18.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.18.3. Outras Saídas (Sestituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.18.4. Outras Saídas (Custas processuais) 7.1. Autras Saídas (Custas processuais) 7. Autras Saídas (Custas processuais) 7. Autras Saídas (Custas processuais) 7. Autras Saídas (Eustituição de Software 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições Direito de Uso de Software 7. Autras Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.1. Passal 5.1.1. Passal 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saidas (Reorde de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saidas (Saidas (Reorde de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saidas (Saidas (Padrot de caixa" fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saidas (Saidas (Padrot de caixa" fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saidas (Saidas (Caixas processuais) 5.1.8.4. Outras Saidas (Saidas (Caixas processuais) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 6.2. 2. Alores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 8ALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.3. Outras Saidas (Restituição de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saidas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2 - 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5 - 5.1 + 6.2) 8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALOS BANGÂRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa (Fundo Fixo) 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Optia Corrente 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Optia Corrente 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Optia Corrente 13.001478-8 SALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Forte: Extratos bancários e Balancete Contábil	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.1. Passal 5.1.1. Passal 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Reembolso de despesas) 5.1.8.2. Outras Saidas (Reorde de caixa "fundo fixo 07/2023") 5.1.8.2. Outras Saidas (Saidas (Reorde de caixa "fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saidas (Saidas (Padrot de caixa" fundo fixo 08/2023") 5.1.8.4. Outras Saidas (Saidas (Padrot de caixa" fundo fixo 08/2023") 5.1.8.3. Outras Saidas (Saidas (Caixas processuais) 5.1.8.4. Outras Saidas (Saidas (Caixas processuais) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 6.2. 2. Alores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CuSTEIO 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/08/2023 7.1. Caixa (Fundo Fixo) 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 8ALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
5.1.1. Passoal 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saidas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saidas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saidas (Custas processuais) 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 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Dens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Dens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Dens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.3. Aquisições de Dens (equipamentos, mo	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33
S.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ R	886.474,82 93.742,32 95.503.85 298.267,31 47.573,33
\$.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio Judicial 5.1.5. Tibutos, 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 (Reembolso de despesas) 5.1.8. Joutras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.3. Outras Saídas (Reembolso de despesas) 5.1.8.1. Outras Saídas (Estorno de pagamentos de proceedores por erro nos dados informados) 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) TOTAL DE PAGAMENTOS CUSTEIO (\$= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4) 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 de Bens (equ	RS R	886.474,82 93.742,32 95.503,85 298.267,31 47.573,33 47.573,33 166.81 2.100,00 10.638,54 1.915.366,36

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi Financeiro/Custos Goiania-GO, 11 de setembro de 2023