





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

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:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Outubro/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo) 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ - 34.126,59
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.318.217,30 R\$ 2.165.667,24
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 4.518.011,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 2.328.593,70
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ - 11.765,71
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 3.839,21 R\$ 2.100,00
2.5.2. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo") TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 2.100,00 R\$ -
	R\$ 2.346.298,62
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 1.643.462,99
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.643.462,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.222.357,91 R\$ 2.222.357,91
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 2.222.357,91
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal	R\$ 506.327,72
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços	R\$ 577.255,20
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11
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\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23
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\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ -
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).	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69
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. Encarços 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ R\$ 66.802.23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015.69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ R\$ 66.802.23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Derien de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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 = 5.1 + 5.2) 8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ - R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82 R\$ -
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2.1. 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 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)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ 66.802,23 R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 1.774.353,82 R\$ -
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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) 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 VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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 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 GERS 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: 31/10/2021 7.1. Caixa	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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) 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 VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.18.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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 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 DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5.2 - 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/10/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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. 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: 31/10/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1523 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ 66.802,23 R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 1.774.353,82 R\$ -
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "Tundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (imbilizados 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= 5.5.1 + 5.2.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS Á CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.ALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (44-546) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4. Outros (discriminar) 10TAL DE PAGAMENTOS - (NVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 10TAL DE PAGAMENTOS - (NVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 10TAL DE PAGAMENTOS - (DATATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - NVESTIMENTO 10TAL VALORES DEVOLVIDOS (6 = 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/10/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1250 - Conta Corrente 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automácia 13.001478-8 8ALDO BANCÂRIO FINAL: 7 (1-2) - (4+5+6) 8ALDO BANCÂRIO	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "Tundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (imbilizados 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= 5.5.1 + 5.2.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS Á CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.ALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (44-546) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$
5.1.P. 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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.3. Outras Saidas (Aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Dieto de Uso de Sofrivare 5.2.3. Aquisições Dieto de Uso de Sofrivare 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 UALORES DEVOLVIDOS & CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - USTEIO 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/10/2021 7.1. Caixa 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 31/10/2021 7.1. Caixa 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 SALDO BANCÂRIO FINAL: 7: (1-2) (4+5+6) Forte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2021) 8.2. Glosa - não - outras (Energia 09/2021)	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$ 66.802,23 R\$ 66.802,23 R\$ 304.769,51 R\$ 25.624,15 R\$ 25.624,15 R\$ 3.839,21 R\$ 64.015,69 R\$ 2.100,00 R\$ 1.774.353,82 R\$
5.1.1. Passoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Serviços 5.1.4. Biloqueio 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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) 5.1.8.2. Outras Saidas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista) 5.1.8.3. Outras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 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) 5.2. 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 (equipamentos, mobiliários, etc) 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 = 5.1 + 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: 31/10/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Económica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.4. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.4. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.4. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.6. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.8. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.8. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5.8. Danco Santander - Agência 1223 - Aplicação	R\$ 577.255,20 R\$ 223.620,11 R\$

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 13/Junho/2022