





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	00 500 004/0004 57
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	03.969.808/0008-46
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 28/06/2019 A 27/06/2020 - 8º TERMO ADITIVO	003/2013 023/00
VICENDIA DE CONTINUE DE CESTAGATENTAS ABITIVOS. ESPOSIZOTOS AETAGAZOS O TENTAS ABITIVOS.	
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\$ -
	1.0
Relatório Financeiro Mensal	T
Competência: NOVEMBRO/2019	Em Reais
·	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	De.
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.078.832,67
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8	R\$ 609.008,53
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13001478-8	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 2.687.841,20
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS 2.1. Repasses - CLISTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8	R\$ 1.445.545,71
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8	R\$ 1.445.545,71 R\$ -
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8	
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8	
	R\$ - R\$ 2.100,00
2.5.1. Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo") 2.5.2. Outras entradas (Repassa de custais HDT depositado erropeamente pela SES a esternar)	
2.5.2. Outras entradas (Repasse de custeio HDT depositado erroneamente pela SES a estornar)	R\$ 1.231.209,15
2.5.3. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 1.628,00 R\$ 2.680.669,40
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 2.680.669,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8	R\$ -
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001476-8	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ -
TOTAL DOS NESSATES (5-3.1 + 3.2)	R\$ -
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8	R\$ 3.224.769,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ -
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 3.224.769,56
TOTAL DAG AL LIGAÇULU I INANULINA (4-4.1 + 4.2)	0.224.703,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 666.764,49
5.1.2. Serviços	R\$ 470.013,11
5.1.3. Materiais e insumos	
5.1.3. Materials e insumos	R\$ 82.453,78
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 82.453,78 R\$ -
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
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	R\$ - R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92
5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 6.1.6. 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\$
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 (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$
5.1.4. Bloqueio Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 6.1.6. 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\$
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 (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)	R\$
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ - 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$
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 (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) 5.2. 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\$
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 (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) 5.2. 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)	R\$ - 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$ R\$ - R\$
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 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)	R\$
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 (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) 5.2. 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)	R\$
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 (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) 5.2. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$
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 (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) 5.2. 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)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ -
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 (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) 5.2. 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) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6. 1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$
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 (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) 5.2. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 (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) 5.2. 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) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6. 1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$
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 (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) 5.2. 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 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)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 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 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: 30/11/2019	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 (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) 5.2. 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) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL LE PAGAMENTOS - FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 (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) 5.2. 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 - CUSTEIO 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 BANCÂRIO FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 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 TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Direito de Uso de Software 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 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: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 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: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1223 - Aplicação Automática / CDB 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática / CDB 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 (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) 5.2. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - UNYESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 - CUSTEIO (5.2 + 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS à CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - LINVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2019 7. 1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ - R\$
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 - POE). 5.1.8. 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) 5.2. 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 - 5.1 + 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: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Finxo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (Aponte 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) 5.2. 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) 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: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS Á CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019) 8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 Direito de Uso de Software 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 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 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.5. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019) 8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019) 8.3. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019) 8.3. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2019) 8.3. Glosa - outras (Telefone 11/2019)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 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 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 BANÇÂRIO FINAL EM: 30/1/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANÇÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábili 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - outras (Fieroja 10/2019) 8.2. Glosa - não cumprimento das metas 8.3.1. Glosa - outras (Fieroja 10/2019)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 Derieto de Uso de Software 5.2.3. Aquisições Derieto 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 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: 30/11/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - outras (Telefone 11/2019) 8.2. Glosa - outras (Telefone 11/2019) 8.3.2. Glosa - outras (Telefone 11/2019) 8.3.3.2. Glosa - outras (Energia 10/2019)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$
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 (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) 5.2. 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 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 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 BANÇÂRIO FINAL EM: 30/1/2019 7.1. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13001478-8 7.6. Caixa (Fundo Fixo) SALDO BANÇÂRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábili 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - outras (Fieroja 10/2019) 8.2. Glosa - não cumprimento das metas 8.3.1. Glosa - outras (Fieroja 10/2019)	R\$ 76.093,63 R\$ 76.093,63 R\$ 303.289,92 R\$ 25.186,48 R\$ 2.100,00 R\$ 1.625.901,41 R\$

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Finance in Custos

Goianía-GO, 13 Junho/2022