





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:	02 520 064/0004 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	02.529.964/0001-57
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ: CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №:	02.529.964/0001-57 003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	003/2013 320/30
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: Novembro/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 12,70 R\$ 15.534,36
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.897.691,79
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.176.717,08
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 5.089.955,93
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 1.794.004,32
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	R\$ 19.945,63 R\$ -
2.5.1. Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2021")	R\$ 2.100,00
2.5.2. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021")	R\$ 12,70
2.5.3. Outras entradas (Ressarcimento de Juros/Multas ao TTG-003/2013) TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.5.1 +2.5.2)	R\$ 114,99
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.5.1 + 2.5.2)	R\$ 1.816.177,64
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	,
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 14.229.094,74
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8 TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$
TOTAL DOS NESSATES (3-3.1 + 3.2)	14.223.034,14
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 4.106.952,38 R\$ 4.106.952,38
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\$ 4.106.952,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ 4.106.952,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ 4.106.952,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561,163,37 R\$ 74,183,52 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ - R\$ 89.655,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021")	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163.37 R\$ 74.183.52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 1.2,70 R\$ 1.947.277,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 5561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68 R\$ R\$ R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 1.2,70 R\$ 1.947.277,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$ R\$ R\$ R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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)	R\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 8.9655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 12,70 R\$ 1.2,70 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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 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\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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). 5.1.8.1. Outras Saidas (Resitiuição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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 - (INVESTIMENTO)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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 + 52.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 52.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 52.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 52.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 52.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - UNVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 29.855,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 27.980,71 R\$ 21.00,00 R\$ 1.947.277,68 R\$ R
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Resituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Resituição de saído 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) 5.2. 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 - (5= 5.1 + 5.2.2 + 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 - (NYESTIMENTO) TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021 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	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 - POG.) 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. 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) 5.2. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (G. 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - NIVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 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	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947,277,68 R\$ R\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Resituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Resituição de saído 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) 5.2. 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 - (5= 5.1 + 5.2.2 + 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 - (NYESTIMENTO) TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021 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	R\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.1. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo 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) 5.2. 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 5.2.3. Aquisições de Direito de Uso de Soffware 5.2.4. Outros (discriminar) TOTAL 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: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automácia 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Contabil	R\$ 927.924,14 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bioqueio Judicial 6.1.5. Tributos, impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Sociais 6.1.7. 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilidários, etc) 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilidários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobilidários, etc) 5.2.3. Aquisições Derito 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 · (S= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL SER DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal · Agência 1550 · Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander · Agência 1223 · Aplicação CUB 13.001478-8 7.5. Banco Santander · Agência 1223 · Aplicação CUB 13.001478-8 SALDO BANCÂRIO FINAL: 7= (1=2) · (4+5+6) Fonte: Extratos bancârios e Balancete Contábill 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES · GLOSAS	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.947.277,68 R\$ 1.947.277,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloquejo 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições de Bens imbilizados 5.2.3. 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 GERAL DOS PAGAMENTOS - (6= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEINENTO TOTAL LOR PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL LOR S DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 5. Ban	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 89.655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 2.100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. 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. 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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saidas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Quaras Saidas (aporte de caixa "fundo fixo") 10TAL 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2.2. Aquisições Delreito de los de Software 5.2.3. Aquisições Delreito de los de Software 5.2.4. Outros (discriminar) 10TAL DE PAGAMENTOS - (S= 5.1 + 5.2) 6. VALORES DEVOLVIDOS Á CONTRATANTE 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - (USTEIO 62. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 10TAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÂRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.1. Caixa 1. Sanco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 8. ALDO BANCÂRIO FINAL: 7- (1=2): (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contabili 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.270 R\$ 2.1100,00 R\$ 1.947.277,68 R\$ R
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2) 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloquejo 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. 1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Sestituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Sestituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de Saída porte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de Saída porte de caixa "tundo fixo 10/2021") 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 5.2. 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 - Outrielo 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - NUESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.1. Caixa 7. Sanco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8. SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561,163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 8.8655,51 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.947.277,68 R\$ 1.947.277,68 R\$ R
S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO 5.1.1. Pessoal 5.1.2. Serviços 5.1.3. Materiais e insumos 5.1.4. Bloquejo Judicial 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 5.1.6. Encargos Socials 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). 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saído aporte de caixa "fundo fixo 10/2021") 5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saído 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) 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1. Aquisições de Bens imobilizados 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 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) 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: 30/11/2021 7.1. Caixa 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1523 - Conta Corrente 13.001478-8 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 8. ALOD BANCÁRIO FINAL: T= (1=2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil 8. INFORMAÇÕES coMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2021) 8.2. Glosa - não courray firmento das metas 8.3. Glosa - outras (Energia 10/2021)	R\$ 4.106.952,38 R\$ 927.924,14 R\$ 561.163,37 R\$ 74.183,52 R\$ 264.257,73 R\$ 27.980,71 R\$ 12,70 R\$ 1.270 R\$ 1.947.277,68 R\$ R

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Golania-GO, 13/Junho/2022