





## 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 - CGE/T	CE 28 Edicão 2021 Itom 2 0/Einancoiro
metouologia de Avanação da Transparencia Ativa e Passiva - Organizações sem fins fuci ativos que recedem recursos públicos e seus respectivos organs supervisores - Cost i	SE- 2= Edição - 2021 - Item 5.9/Financeiro
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - GO	
CNP: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNP: 18.176.322/0001-51	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO ( HURSO )	
CNPJ: 02.529.964/0014-71	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №: 88/2022 EMERGENCIAL	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 05/10/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	6.382.487,98
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: 03/2023	Enricus
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	124.598,80
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 1.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
1.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	0,00
1.2.4 C/C 6292-7 - CUSTEIO	42.221,63
1.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	0,00
12.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	11,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	82.366,17
1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	8.182.204,39
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	917.963,05
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	448.362,37
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	69.236,41
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.430.270,15
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	590.874,13
1.3.8 C/A 5962-8 - CUSTEIO 1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	3.725.498,27 0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+1.2+1.3)	8.306.803,19
STED ANTENDRICE TAX ALE : ADJ	0.500.005,15
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	7.532.804,14
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.413,02
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	9.752,94
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	5.026,87
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	27.765,09
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	6.750,55
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	66.424,92
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO 2.2.8 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO (Auto Max)	687,53 5,12
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	84.715,55
E.3 Outus entradas. RECOPENAÇÃO DE DESPESAS 2.4 Aporte para Caixa	3.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	2.854,66
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	7.739.787,37
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	5.586.757,86
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	96.242,74
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4	0,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	5.420.591,18
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4	0,00
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6292-7 (Auto Max)	69.923,94
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO 3.2 1 Resgata Aplicação - C/A 5654-8	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.586.757,86
TOTAL DOG TELEGRAPH (P. S.A. T. S.A.)	5.360./5/,60
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	13.326.545,23
1	13,320,343,23
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	6.816.773,88
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6293-4	0,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	6.704.747,31

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6292-7 (Auto Max)	112.026,57
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	6.816.773,88
TOTAL DAS AFEICAÇÕES FIIVANCEIRAS (4- 4.174.2)	0.810.773,88
	5.045.772.00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.816.773,88
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.586.757,86
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	16.963,53
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.213.052,49
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.037.733,02
5.1.2 Serviços	4.038.044,87
5.1.3 Materiais e Insumos	328.244,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	159.824,41
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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).	0,00
5.4.0.0.1. PEGINO DE DAGMENTO A METOMONO.	0.00
5.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	627.489,52
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.163,57
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	2.461,00
5.1.13 Despesas com Viagens	1.325,00
J.1.13 Despesa cuit viageris 5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	331,50
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	10.436,05
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 á 5.1.17)	6.224.053,89
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	6.816.773,88
6.2. Aporte para Caixa (-)	3.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.854,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	6.822.628,54
SALDO FINAL DO PERIODO	9.799.718,48
7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
7.2.1 Aquisições de Rens (equipamentos, mobiliários etc.)	0.00
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	· ·
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar)	0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar)	0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5650-0 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5650-0 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.2.8 C/C 6595-6 - CUSTEIO 9.2.9 C/C 6595-6 - CUSTEIO 9.2.9 C/C 6595-6 - CUSTEIO 9.2.1 C/C 5656-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5656-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5659-6 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5659-6 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3 Aplicações financeiras 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3 Aplicações financeiras 9.3 Aplicações financeiras 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALOD BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6629-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 9.3.3 C/A 5656-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5656-8 - INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições Dens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.4 C/A 5655-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.4 C/A 5655-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALOD BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6629-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 9.3.3 C/A 5656-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5656-8 - INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições Dens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.4 C/A 5655-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.4 C/A 5655-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8. 1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8. 2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8. 2. Valores Devolvidos à Contratante - RESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6922-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6922-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 564-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5656-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO 9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8. 1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8. 2. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8. 2. Valores Devolvidos à Contratante - RESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6922-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6922-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5650-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 564-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) 107TAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) 107AL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - HIVESTIMENTO 107AL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.7 C/S 636-6 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/S 6556-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/S 6556-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5636-5 - CUSTEIO 9.3.4 C/A 5634-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 5639-8 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5639-8 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5639-8 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5639-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5692-7 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) 70TAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3) 70TAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7-7.1-7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Yalores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 70TAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 62924 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6792-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-5 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-9 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-9 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-5 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-5 - CUSTEIO 9.3.4 C/S 5630-0 - CUSTEIO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6298-4 - CUSTEIO 9.3.6 C/A 5634-8 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5658-9 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6792-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 5659-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5692-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6792-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 c/C 5651-5 - CUSTEIO 9.2.2 c/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 c/C 5650-0 - CUSTEIO 9.2.4 c/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 c/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 c/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 c/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 c/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3 c/C A5630-0 - CUSTEIO 9.3.1 c/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 c/A 5695-6 - CUSTEIO 9.3.3 c/A 5694-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 c/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.5 c/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.6 c/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.7 c/A 5962-8 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) 70TAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3) 70TAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7-7.1-7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Yalores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 70TAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 62924 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6792-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-5 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-9 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-9 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-5 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-5 - CUSTEIO 9.3.4 C/S 5630-0 - CUSTEIO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6298-4 - CUSTEIO 9.3.6 C/A 5634-8 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5658-9 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6792-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 5659-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5692-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6792-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.4)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 c/C 5651-5 - CUSTEIO 9.2.2 c/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 c/C 5650-0 - CUSTEIO 9.2.4 c/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 c/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 c/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 c/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 c/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3 c/C A5630-0 - CUSTEIO 9.3.1 c/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 c/A 5695-6 - CUSTEIO 9.3.3 c/A 5694-4 - INVESTIMENTO 9.3.5 c/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.5 c/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.6 c/A 6294-1 - INVESTIMENTO 9.3.7 c/A 5962-8 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.3 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7-7.1+7.2)  8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5635-8 - LIVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - LIVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - LIVESTIMENTO 9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO TOTAL DE PAGAMENTOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5658-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6372-4 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.4 C/A 5638-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5962-8 - UNSTEIO 9.3.7 C/A 5962-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5962-8 - UNSTEIO 9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Drietto de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)  8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - RINVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  SALLORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  7.2.1 Calva - Contratante - CUSTEIO 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 (C/C 5655-8 - CUSTEIO 9.2.2 (C/C 5655-8 - CUSTEIO 9.2.2 (C/C 5692-7 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 6392-4 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6392-4 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6392-4 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6392-4 - INVESTIMENTO 9.3.7 C/C 6392-4 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 (A 5630-8 - NUSETIMENTO 9.3.2 (A 5630-8 - NUSETIMENTO 9.3.2 (A 5630-8 - NUSETIMENTO 9.3.3 C/A 5630-8 - CUSTEIO (APICAÇÃO 3%) 9.3.4 C/A 5634-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 (A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.5 (A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - INVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6324-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6363-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6362-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6363-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6363-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.8 (A 6363-4 - UNVESTIMENTO 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.7 (A 5962-8 - CUSTEIO) 9.3.7 (A 5962-8	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS (72-7.1-7.2)  8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - HOVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)  9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Caixa 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.7 C/L 6732-4 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-8 - INVESTIMENTO 9.3.2 C/A 5656-9 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5656-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO 9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5655-8 - CUSTEIO 9.3.3 C/A 5658-8 - INVESTIMENTO 9.3.4 C/A 5658-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5658-8 - INVESTIMENTO 9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5658-8 - CUSTEIO 9.3.7 C/A 5658-8 - CUSTEIO 9.3.8 C/A 6293-4 - CUSTEIO 9.3.9 C/A 6292-7 - CUST	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
7.2.3 Aquisições de Bens Imobilizados 7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 7.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2=7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4)  EVALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - RIVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8=8.1+8.2)  SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023 9.1 Claba 9.2 Banco conta movimento 9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO 9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO 9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO 9.2.6 C/C 6292-1 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - INVESTIMENTO 9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO 9.3.2 C/C 6300-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/C 6300-0 - CUSTEIO 9.3.2 C/C 6300-0 - CUSTEIO 9.3.3 C/C 63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):