

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES

CNPJ: 02.529.964/0001-57





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/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual n° 18.025/2013

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto Patris	
CNPJ: 37.678.845/0001-40	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Estadual de Luziania - HEL	
CNPJ: 37.678.845/0002-21	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №: 045/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 13/06/2022	2 E TÉRMINO 12/06/2026
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 4.725.799,40	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - COSTEIO : Nº 4.725.795,40	
PREVISAO DE REPASSE IVIENSAL DO CONTRATO DE GESTAO/ADITIVO - INVESTIMENTO . R.Ş	
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: Fevereiro/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	2.430,62
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.419.272,81
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	265.271,05
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	3.737.436,17
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	1.284,73
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	, , ,
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.425.695.38
3ALDO ARTERIOR (1-1:1+1:2+1:3)	3.423.033,36
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	4.664.779,60
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)	31.338,68
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	521555)55
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6833-0)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	
	42.208,64
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.263,44
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos	1.263,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.263,44 9.039,34
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F. AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.263,44 9.039,34
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - específicar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.263,44 9.039,34
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - específicar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F. AG:0012 C/C 65446-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6563-3 C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 C.E.F AG:0012 C/C 65640-0 SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70 133.213,16
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - específicar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLI	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - específicar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70 133.213,16
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.2 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.3 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.4 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.5 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.9 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.2 RESGATE APLICACEIRA FINANCEIRA 3.2 RESGATE APLICACEIRA FINANCEIRA 3.3 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.4 RESGATE APLICACEIRA FINANCEIRA 4.4 PLANCEIRA FINANCEIRA 5.4 PLANCEIRA FINANCEI	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70 133.213,16
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 C.E.F AG:0012 C/C 65640-0 SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) C.E.F AG:0012 C/C 6863-0 INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70 4.748.629,70 8.015.145,70 8.90,35
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/C 954464-4 - APLIC POUPANÇA 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) Emprestimos Aporte para Caixa TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA 3.2 RESGATE APLICAÇÃO FINVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.263,44 9.039,34 4.748.629,70 133.213,16

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157 427 04
C F F A C 0043 C /C CFC3 3	157.427,04
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	7.447.750.50
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	7.147.758,58
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	103,44
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	7.305.289,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.062.656,10
5.1.2 Serviços	3.285.778,70
5.1.3 Materiais e Insumos	298.045,13
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	27.631,87
5.1.6 Encargos Sociais	745.480,73
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).	121.173,46
5.1.8 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.17 + 5.1.8)	5.540.765,99
101AL DE FAGAMENTOS - COSTEIO (S- 3.1.1 13.1.2 1 3.1.3 1 3.1.4 1 3.1.3 1 3.1.0 1 3.17 1 3.1.0)	3.3-0.703,33
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 (implantação MV) TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.540.765,99
10 TAE GERAE DOS FAGAINIENTOS (3-3:1+3:2)	3.340.703,33
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
	0.00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	·
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00 0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	0,00 0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 0,00 0,01
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,01
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 0,00 0,01
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO CE.F AG:0012 C/C 6633-0 INVESTIMENTO CE.F AG:0012 C/C 66640-0 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO CE.F AG:0012 C/C 6633-0 INVESTIMENTO CE.F AG:0012 C/C 66640-0 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6630-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6630-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6663-3 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6)	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3. Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 54664-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F AG:0012 C/C 65464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 T/C 13007394-5 CUSTEIO	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO CE.F. AG:0012 C/C 6633-0 INVESTIMENTO CE.F. AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6843-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 1300632-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SALTANDER AG:3466 C/C 3500632-8 CUSTEIO SALTANDER AG:3466 C/C 3500632-8 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SALTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SALT	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 28/02/2024 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% C.E.F. AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO C.E.F. AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO SALTONDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6) Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS 8.1 Glosa - servidores cedidos 8.2 Glosa - não cumprimento das metas 8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1.295.098,99 425.704,58 2.912.257,69