

## 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 nº 18.025/2013

Incompatibility   Incompatib	Estadual n° 18.025/2013	
CHING DEST 28 APRIL   CONTROL   CO	NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES	
NOME ON DISCONDED CONTROL OF STATE AND ADDRESS OF STATE OF STATE AND ADDRESS OF STATE OF STATE AND ADDRESS OF STATE ADDRESS OF STATE AND ADDRESS OF STATE ADDRESS OF STA		
ORDER DA STATE OF GERMA. HOSPITAL OF ELEANAR OR ELEANAR	,	
NOME ON LINEADOR CEREION. Nepstatule Estabulari de Luxidina - HEL		
CRIPTION   1992   17,0000 - 38		
CONTRATOR DE GESTA/O/DITION N° POLYZIOZA   WINGHOLAD DO COMPAND DE GESTA/O/DITION O, WINGHOLAD DO COMPAND DE GESTA/O/DITION O, WINGHOLAD DO COMPAND DE GESTA/O/DITION O, WINGHIMMENTO SE GUD   REVASSO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTA/O/ADITIVO - LOSTED I. R5 7.305.188,00   REVASSO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTA/O/ADITIVO - LOSTED I. R5 7.305.188,00   REVASSO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTA/O/ADITIVO - LOSTED I. R5 7.305.188,00   REVASSO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTA/O/ADITIVO - INVESTIMENTO SE GUD   REVASSO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTA/O/ADITIVO - INVESTIMENTO SE GUD   CERPONAL CORRENTE PORTO DE TALAMA NUMERO DA CONTA E FINALIDADE SE CUSTED OU INVESTIMENTO)   CEP CONTA CORRENTE 1800-5   CEP CONTA CORRENTE 1807-5   CEP CONTA CORRENTE 1807-7   CO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAQ/ADDITVO : LUSTED : R\$ 7.305 198.00	'	
REVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTINATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO 187 7-309-198.00  Relatório Financeiro Mensal  Relatório Financeiro Mensal  Em Resis  Competêncis: FEVREIRO /2022  1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR  1. CLAIS DE CONTA CORRENTA (1900 200 200 200 200 200 200 200 200 200		
Revisión DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GISTAO/ADRITVO - INVESTIMENTO #\$ 0,000  Relatório Financeiro Mensal  Compeñencia: FEVERBIBO / 2022  1. SALDO BANCÁRIO ANTERION  1. CARRO   0,000  1. 28 BARDO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CER CONTA. CORRENTE 1809-6  CER CONTA. CORRENTE 1809-6  CER CONTA. CORRENTE 1879-6  CER CONTA CORRENTE 1879-6  CER CONTA CORRENTE 1879-9  3. OXO  SUPRE DIGITAL SANTANDER  3. DE MINISTRAMENTOS CONTA #\$ 97070  GENOROLO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA COR CANA ECONOMICA 1876-6  3. DE ALGO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA COR CANA ECONOMICA 1876-6  3. ADRIANADER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  5. ADRIANADER CONTRA SPOTO  5. ADRIA	Wilder Se destriction and the destriction of the de	
Revisión DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GISTAO/ADRITVO - INVESTIMENTO #\$ 0,000  Relatório Financeiro Mensal  Compeñencia: FEVERBIBO / 2022  1. SALDO BANCÁRIO ANTERION  1. CARRO   0,000  1. 28 BARDO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CER CONTA. CORRENTE 1809-6  CER CONTA. CORRENTE 1809-6  CER CONTA. CORRENTE 1879-6  CER CONTA CORRENTE 1879-6  CER CONTA CORRENTE 1879-9  3. OXO  SUPRE DIGITAL SANTANDER  3. DE MINISTRAMENTOS CONTA #\$ 97070  GENOROLO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA COR CANA ECONOMICA 1876-6  3. DE ALGO CONTRA DE MINISTRA NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA COR CANA ECONOMICA 1876-6  3. ADRIANADER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA SPOTO  4. SENDA SANTANDER CONTRA CONTRA SPOTO  5. ADRIANADER CONTRA SPOTO  5. ADRIA	PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CLISTEIO · R\$ 7 305 198 00	
Relatório Financeiro Mensal  Em Reals  La Carlos  1. Ca		
Em Real Competència: FEVERERO / 2022 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR 1.1 Calva 2. Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 2. Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	THE VISION DE THE VISION DE CONTINUE DE CO	
Em Real Competència: FEVERERO / 2022 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR 1.1 Calva 2. Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 2. Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Relatório Financeiro Mensal	
Incompatibility   Incompatib	NCIALULIO I IIIAIILEII O IVIEIISAI	
1. CAIDO BANCÁRIO ANTERIOR   0,00   1.1 Cisiva		Em Reais
1.1 Calsa		
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		
CEF CONTA CORRENTE 1970-6   6.401,45   6.4		0,00
GER CONTA CORRENTE 1376-6   G. 60.12.5   G. 50.12.5   G		<del>-</del>
SPECIAL CONTRICTS   SPEC		
SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9   630.000.00		
SPINNESTINENTOS - CONTA 597070   S9.000,00   23. Aplicações financeiras (IDETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		-
SUPER DIGITAL SANTANDER   0,000		0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÜMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)   488.052,74		630.000,00
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	SUPER DIGITAL SANTANDER	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9   2.062.776.05	1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
2.062.75(0)   2.062.75(0)   412.020(6)   4	CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	488.052,74
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  412.020,66  4.999.867.98  SADD ANTERIOR (1= 1.1+1.2+1.3)  12.825.486,66  2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS  2.1. Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)  2.1. Repasse - LUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)  2.2. Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.2. Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.3. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.3. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.4. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.5. RENDEMBRIA - CONTA DE CAIXA ECONOMICA 1676-6  3.760,45	SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.215.980,29
CEF AG. 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   4.999.867.98	XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	2.062.776,05
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)  2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS  2. IR Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6) 2. 1. Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6) 2. 2. Repasse - LUNESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2. 2. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2. 3. Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2. 3. RENDIMENTOS - CONTA S97070 3. 760,44  8. ANTANDRE CONTAMAX 7777-9 9. 988,27  8. PUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070 9. 11.804,67  8. AUGULACACO DE SANTANDRE 13007777-9 9. 2. 608,15  2. Solutas entradas 8. PULCAÇÃO DE SANTANDRE 13007777-9 9. 2. 608,15  8. RECURSOR SANTANDRE 1300777-9 9. 2. 608,15  8. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3. 1. Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 9. 5. 88. 15. 5. 5. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	412.020,64
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS   10.876.265,95     2.1 Repasse - CUSTEIO (CEP CONTA CORRENTE 1600-6)   10.876.265,95     2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )   0,00     2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)     CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6   3.760,46     SANTANDRE CONTAMAX 7777-9   988,27     PURDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070   11.804,67     APUCACAO CDB SANTANDRE 13007777-9   2.608,15     EF AG.: 30.090 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   34.106,18     2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)     2.5 Outras entradas   17.090,92     Aporte para Caixa   0.00     Aporte para Caixa   0.00     Aporte para Caixa   0.00     CONTAL DE ENTRADAS (2 - 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)   10.351,124,64     3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   5.00,00     3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   5.00,00     3. ANTANDRE ROLINAMAX 7777-9   0.90,00     3. APLICAÇÃO FINANCEIRA   0.90,00     4. APLICAÇÃO FINANCEIRA   0.90,00     5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	4.999.867,98
10.876.265.95   2.2 Repasse - LINETIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)   10.876.265.95   2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   0.00   2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   0.00   3.760.44   3.760.45   3.760.45   3.760.45   3.780.47   3.780.47   3.881.779   3.882.72   RF FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070   11.804.67   3.410.618	SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	12.825.468,60
10.876.265.95   2.2 Repasse - LINETIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)   10.876.265.95   2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   0.00   2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   0.00   3.760.44   3.760.45   3.760.45   3.760.45   3.780.47   3.780.47   3.881.779   3.882.72   RF FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070   11.804.67   3.410.618	2 ENTRADAS DE RECURSOS EINANCEIROS	
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 ROMAN ATRIBURA CONOMICA 1676-6 3.760,44 2.5 ANTANDER CONTAMAX 7777-9 98.8,27 2.7 PUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070 11.804,67 2.6 ROMAN APLICACAO COB SANTANDER 13007777-9 2.6 ROMAN APLICACAO COB SANTANDER 13007777-9 2.2 A Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas 8. Recuperação de Despesas 17.090,92 4. Aporte para Caixa Devolução Saldo de Caixa 0.00 7. TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 10.951,124,64 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3. IR ESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5. SANTANDER CONTAMAX 7777-9 6. 0.00 2. SANTANDER CONTAMAX 7777-9 6. 0.00 2. SANTANDER CONTAMAX 7777-9 0. SANTANDER SANTANDER 13007777-9 0. CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO COB 1600-6 3. 2. RESGATE SANTANDER 13007777-9 0. CONTA CDE CAIXA ECONOMICA 1676-6 0.00 3. 2. RESGATE SANTANDER 13007777-9 0.00 2. CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO COB 1600-6 3. 2. RESGATE SANTANDER 13007777-9 0.00 2. CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO COB 1600-6 3. 2. RESGATE SANTANDER 13007777-9 0.00 2. SANTANDER CONTAMAX 7777-9 0.00 2. SA		10 976 365 05
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  3.760,46  3		
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6   3.760,46   3.88,27   5.88,27		0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9  \$88,27  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  \$1.804,67  2.608,19		2.700.40
11.804,67   APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9   2.608,16   2.608,16   2.608,16   2.608,16   3.4.106,18   2.608,16   3.4.106,18   2.608,16   3.4.106,18   3.6.106,18   3.6.1		
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  2.608,19  CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  2.5 Outras entradas  Recuperação de Despesas  17.090,92  Aporte para Caixa  Devolução Saldo de Caixa  CTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)  10.951.124,64  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 A 9.004,66  5.005,259,99  3.9 0,00  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  6.000  APLICAÇÃO CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.5 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.5 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.5 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.5 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 APLICAÇÃO F		·
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6       34.106,18         2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 2.5 Outras entradas 8.17.090,92 8.25 Outras entradas 8.17.090,92 8.25 Outras entradas 8.26 Devolução Saldo de Despesas 9.00 17.090,92 10.00 10.		
2.5 Outras entradas Recuperação de Despesas 17.090,92 Aporte para Caixa Devolução Saldo de Caixa 0,000 TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 10.951.124,64  3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 5.081.615,55 CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 0,000 SANTANDER CONTAMAX 7777-9 1.094.000 SAPTANDER CONTAMAX 7777-9 1.095.000 CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 1.000 TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 1.000		34.106,18
17.090,92		
Aporte para Caixa		
Devolução Saldo de Caixa   0,000	Recuperação de Despesas	
10.951.124,64 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.081.615,59 CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 3.2 RESGATE APLICAÇÃO CDB SANTANDER 13007777-9 6.30.000,000 APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9 7.0 CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6 3.2 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.0017.6 CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 5.0017.6 CDB		17.090,92
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 5.081.615,55 CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 3.090,00 SANTANDER CONTAMAX 7777-9 3.949.024,00 XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070 630.000,00 APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9 6,00 CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA ) TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 5.081.615,55 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.001 CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 5.001 SANTANDER CONTAMAX 7777-9 7.000 S	Aporte para Caixa	4.500,00
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   5.081.615,595	Aporte para Caixa Devolução Saldo de Caixa	4.500,00 0,00
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   5.081.615,595	Aporte para Caixa	4.500,00
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  3.949.024,60  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  0,00  3.497.567,94  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	Aporte para Caixa Devolução Saldo de Caixa	4.500,00 0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9       3.949.024,60         XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070       630.000,00         APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9       0,00         CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6       502.590,95         3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )       0,00         TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)       5.081.615,55         4. APLICAÇÃO FINANCEIRA       3.497.567,94         CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6       0,00         SANTANDER CONTAMAX 7777-9       3.497.567,94         XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070       0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de Caixa  TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.500,00 0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070       630.000,00         APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9       0,00         CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6       502.590,99         3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )       0,00         TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)       5.081.615,59         4. APLICAÇÃO FINANCEIRA       3.497.567,94         4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)       3.497.567,94         CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6       0,00         SANTANDER CONTAMAX 7777-9       3.497.567,94         XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070       0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de Caixa  TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)  3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,00 0,00 <b>10.951.124,64</b>
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  COTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)	4.500,00 0,00 <b>10.951.124,64</b> 5.081.615,59 0,00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   502.590,995     3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )   0,000     TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)   5.081.615,595     4. APLICAÇÃO FINANCEIRA   4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   3.497.567,94     CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6   0,000     SANTANDER CONTAMAX 7777-9   3.497.567,94     XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070   0,000     CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-0   0,000     CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	4.500,00 0,00 <b>10.951.124,64</b> 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.081.615,59  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 5.000 5.001 COB CAIXA ECONOMICA 1677-9 5.000 CONTAMAX 7777-9 7.000 CONTAMAX 777-9 7.0	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00
### TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  ### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  ### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  **CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  **SANTANDER CONTAMAX 7777-9  **XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  **TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  **3.497.567,94  **TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  **5.081.615,55  *	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6 SANTANDER CONTAMAX 7777-9 3.497.567,94 XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070 0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  3.497.567,94  0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6         0,00           SANTANDER CONTAMAX 7777-9         3.497.567,94           XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070         0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6         0,00           SANTANDER CONTAMAX 7777-9         3.497.567,94           XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070         0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99
SANTANDER CONTAMAX 7777-9         3.497.567,94           XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070         0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99 0,00 5.081.615,59
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070 0,00	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,00 0,00 10.951.124,64  5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99 0,00 5.081.615,59
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de 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)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	4.500,00 0,00 10.951.124,64  5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00 0,00 502.590,99 0,00 5.081.615,59 3.497.567,94 0,00
	Aporte para Caixa  Devolução Saldo de Caixa  TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)  SA RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )  TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)  4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	4.500,00 0,00 10.951.124,64 5.081.615,59 0,00 3.949.024,60 630.000,00

CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.497.567,94
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	3.497.567,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. J PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	857.970,79
5.1.2 Serviços 5.1.2 Serviços	2.586.090,35
5.1.3 Materiais e Insumos	1.438.820,30
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	194.145,3
5.1.6 Encargos Sociais	495.967,29
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do	433.307,23
Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.960,17
Rescisões Trabalhistas	5.450,50
Alugueis	1.681,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	302,94
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)	5.603.389,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
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)	5.603.389,07
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
101AL 1/ALDIELD 21 (101A)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
CEF CONTA CORRENTE 1600-6	6.879.439,37
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	4.791,73
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	6.515,27
SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9	0,00
XP INVESTIMENTOS - CONTA 597070	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER	0,00
301 EN DIGITAL SANTANDEN	
	404 042 20
	491.813,20
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	491.813,20 3.765.061,09
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	3.765.061,09
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	3.765.061,09 1.444.580,77
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	3.765.061,09 1.444.580,7 414.628,8
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6)	3.765.061,09 1.444.580,73 414.628,83 4.529.172,08
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)  Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	3.765.061,09 1.444.580,73 414.628,83 4.529.172,08
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)  Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.  8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	3.765.061,0 1.444.580,7: 414.628,8: 4.529.172,0: 18.173.204,1:
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6)  Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.  8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS  8.1 Glosa - servidores cedidos	3.765.061,09 1.444.580,7: 414.628,8: 4.529.172,0i 18.173.204,1:
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  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	3.765.061,09 1.444.580,7: 414.628,8: 4.529.172,0: 18.173.204,1: 0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6  SANTANDER CONTAMAX 7777-9  XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	·

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Lotal/Data da emissão