







Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público	
Metodología de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos público supervisores - CGE/TCE-2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão d NOME DO GRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	
CNPI: 19.324.171/0006-09 CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO №: 036/2022	
	MINO 30/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 5.379.958.89 PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO .R\$ 0,00	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO /2023 CONTRATO 036/2022 1. SALDO BANCÂRIO ANTERIOR	Em Real
1.1 Caixa	0,0
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	6.930,5
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1724-0 SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,0
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	0,0
FUNDO FIXO XP C/C INVESTIMENTOS 775356-7	0,0
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,3
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	833.948,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 – GIRO	0,0
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,0
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567	0,0
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	840.878,8
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	0.00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1
	0,0
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	841,5
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,0
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,0
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,0
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,0
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0,0
Recuperação de Despesas	0,0
Desbloquelo Judicial	0,0
Desbloqueio Bancario Aporte para Calxa	0,0
Reembolso de Despesas	0,0
Devolução do Saldo de Caixa	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	841,5
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	0,0
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,0
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,0
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	0,0
	0,0
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
	0,0
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	0,0
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 4. APUCAÇÃO FINANCEIRA	0,0
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 4. APUCAÇÃO FINANCEIRA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
3.2 Regate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA.) TOTAL DOS RESGATES (B= 3.1 + 3.2) 4. APUCAÇÃO FINANCERA 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 SANTANDER AG: 2175 CONTA ODB: 13008888-9	0,0

C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,0
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	0,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,0
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,0
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	0,0
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,0
5.1.2 Serviços 5.1.3 Materials e Insumos	0,0
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,0
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,0
5.1.6 Encargos Sociais	0,0
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).	0,0
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,0
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,0
Rescisões Trabalhistas Alugueis	0,0
Reembolso de Despesas	- 0,0
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	
Despesas Bancárias	0,0
Aporte para Caixa	0,
IOF/IRRF Aplicações	0,0
Custas Processuals	0,0
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)	0,0
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobillários, etc)	0,0
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,0
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	3,0
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros (Gicriminar)	3,0 3,0 3,0
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PRAGMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4)	0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições Diretro de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Diretro de Uso de Software 10.70 Agua de Agua de Software 10.70 Agua de Software Softw	3,0 3,0 3,0 3,0
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PRAGMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4)	9,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0.0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 2.2.4 Outoris discinsimais — NIVESTIMBENTO (5.2-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SVALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 5. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 5. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PRAGMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) TOTAL GEN LOS PRAGMENTOS (5.5-5.4.5.2) 6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratanta- LOSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratanta- INVESTIMENTO	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 2.2.4 Outoris discinsimais — NIVESTIMBENTO (5.2-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SVALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 5. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 5. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições prieto de Uso de Software 5.2.4 Outros (discriminar) 10TAL DE PARAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 10TOAL GERAL DOS PAGAMENTOS ISS-5.1.5.2 5.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 10 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 10 TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6=6.1+6.2)	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições de Bens imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.4 Outros (discriminar) TOTAL DE PRAGMENTOS - INVESTIMENTO (5.2=5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) TOTAL GEN LOS PRAGMENTOS (5.5-5.4.5.2) 6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratanta- LOSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratanta- INVESTIMENTO	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bers imobilizados 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 6.2.4 Outros (Sicina) PROFESTIMENTO (5.2-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 1001AL CERAL DOS PRIGAMENTOS (5-5.1+5.2) 6.7.4 OUTROS EVICANDOS A CONTRATANTE 6.2.4 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2.4 Valores Devolvidos à Contratante - MYESTIMENTO 1007AL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.4 + 6.2) 10.7.5 ALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5. 2. 2. Aquisições de Bens imobilizados 2. 2. Aquisições de Bens imobilizados 2. 3. Aquisições Direito de Lug de Software 2. 3. Aquisições Direito de Lug de Software 2. 3. Aquisições Direito de Lug de Software 2. 3. Aquisições de Software Softwa	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
5.2.2 Aquisições de Bers imobilizados 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 6.2.4 Outros (Biocurios - NUESTINIENTO (5.2-5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 1070A. DE PRÉAMENTOS - NUESTINIENTO (5.2-5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 6. MALORES DEVOLVUDOS A CONTRATANTE 6.1 Avianes Devolvidos à Contratante - LOVESTIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - LOVESTINIENTO 1070AL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.1+6.2) 7.5ANDO BANCÂNOS FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.2. Banco Contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 10. C.E.F. AG. 3009 CIC. 1001-4 10. C.E.F. AG. 3009 CIC. 1724-0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 3. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 10 TOTAL DE PARAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.21+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 10 TOTAL DE PARAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 6. VALORES DEVOLVUDOS À CONTRATANTE 6. 2.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 6. 2.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 10 TOTAL VALORES DEVOLVUDOS (6: 6-1 6-2.) 17. CLANO 17.	0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bers imobilizados 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 6.2.4 Outros (Biocurios - NUESTINIENTO (5.2-5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 1070A. DE PRÉAMENTOS - NUESTINIENTO (5.2-5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 6. MALORES DEVOLVUDOS A CONTRATANTE 6.1 Avianes Devolvidos à Contratante - LOVESTIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - LOVESTINIENTO 1070AL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.1+6.2) 7.5ANDO BANCÂNOS FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.2. Banco Contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 10. C.E.F. AG. 3009 CIC. 1001-4 10. C.E.F. AG. 3009 CIC. 1724-0	0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. 2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 3. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 10 TOTAL DE PARAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.21+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 10 TOTAL DE PARAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 6. VALORES DEVOLVUDOS À CONTRATANTE 6. 2.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 6. 2.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUSTEIO 10 TOTAL VALORES DEVOLVUDOS (6: 6-1 6-2.) 17. CLANO 17.	0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições Obrito de Uso de Software 2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.4 Aquisições Devoluções Aquisitativa (5.2 s. 5.2.1 s. 5.2.2 s. 5.2.4) 10TAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) 5. VALORES DEVOLUÇÕES À CONTRATANTE 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 7. TOTAL VALORES DEVOLUÇÕES (6-6 s. 6-2.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7. 2 Banco Contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 5. E. F. AG. 3009 CIC. 1001-4 5. SANTANDER AG. 2/175 CIC. 13008888-9 FUNDO FIXO SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 CIC. 77005792-3 XI INVESTIMENTO	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bers imobilizados 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 5.2.3 Aquisições preto de Uso de Software 7.2.4 Outros (Biderina) 1071A. DE PAGAMENTOS - SUBSTITUCION (5.2.5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.+5.2.4) 1071A. DE PAGAMENTOS - SUBSTITUCION (5.2.5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.+5.2.4) 1071A. GRAN DO S PAGAMENTOS (5.5.4.5.2.) 6. AVAIORES DEVOLVUDOS (6.0.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições Obrito de Uso de Software 2.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 3.2.4 Aquisições Devoluções Aquisitativa (5.2 s. 5.2.1 s. 5.2.2 s. 5.2.4) 10TAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) 5. VALORES DEVOLUÇÕES À CONTRATANTE 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 6. 2 Valores Devoluções À Contratante - LUSTEIO 7. TOTAL VALORES DEVOLUÇÕES (6-6 s. 6-2.2) 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7. 2 Banco Contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 5. E. F. AG. 3009 CIC. 1001-4 5. SANTANDER AG. 2/175 CIC. 13008888-9 FUNDO FIXO SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 CIC. 77005792-3 XI INVESTIMENTO	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2.2 Aquisições de Bers imobilizados 5.2.3 Aquisições Derito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Derito de Uso de Software 5.2.3 Aquisições Derito de Uso de Software 5.2.4 Aquisições Derito de Uso de Software 1.00 A DE PRÉAMENTO (5.2-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 100 A DE PRÉAMENTO (5.2-5.1.5.2) 5. MAIORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Aviares Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - HOVESTIMENTO 100 ANACÁRIO FRAMA EM 30/11/2023 7.5. ALDO BANCÁRIO FRAMA EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.2. BRANC SOFT DE SOFT D	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 10 TOTAL DE RADAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.21+5.2.2+5.2.3+5.2.4) 10 TOTAL DE RADAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+5.2.1+5.2.2) 10 TOTAL GERBAL DOS PAGAMENTOS (5.5-5.1-5.2.2) 10 TOTAL GERBAL DOS PAGAMENTOS (5.5-1.5-5.2.2) 10 TOTAL VACIORES DEVOLVIDOS (6.0-1.5-1.2.2) 10 TOTAL VACIORES DEVOLVIDOS (6.0-1.5-1.2.2) 17 AGAMENTOS DEVOLVIDOS (6.0-1.5-1.2.2) 17 AGAMENTOS CONTA MOVIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 10 C.E.F. AG. 3009 (CC. 1074-0) 10 C.E.F. AG. 3009 (CC. 1074-0) 10 SANTANDER R.G. 2.175 C.CC. 13008888-9 10 FUNDO PIKO 10 SUPER DIGITAL SANTANDER R.G. 3410 CIC: 77005792-3 10 XPI INVESTIMENTO 13 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 13 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 15 AQUISQUE FINANCIERIS (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5.2.2 A quisições de Bens imobilizados 5.2.3 A quisições Dreito de Uso de Software 6.2.4 Outros (Biotromia) - NIVESTIMENTO (5.2-5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SEMALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 A Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEID 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - NIVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.1-6.2) 7.5ALDO BRANCÁRIO FIRAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.5 ABROC SONTA MOVIMENTO (5-6.1-6.2) SE PLA 3.000 CIC. 1001-4 C.E.F. AG. 3009 CIC. 1001-4 C.E.F. AG. 3009 CIC. 1001-4 C.E.F. AG. 3009 CIC. 1001-72-4 SELF FLA SOND CIC. 1724-0 SELF FLA SOND CIC. 1001-4 C.E.F AG. 3000 A PLIC. 1001-4 SELF FLA SOND CIC.	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. 2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 2. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 1. 2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 1. 2.4 Aquisições de Software Software 1. 2.4 Aquisições Açuisições Software S	0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5.2.2 A quisições de Bers imobilizados 5.2.3 A quisições Dreito de Uso de Software 7.2.4 O dutos (Biotramia PM-STIMENTO) (5.3-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SEMALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - (USTEI) 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - (USTEI) 7.5.4 DOS BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1. Calva 7.7. ALBODO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1. Calva 6. E. F. A. 5. 3009 D.C.: 1001-4 6. E. F. A. 6. 3009 D.C.: 1001-4 6. E. F. A. 5. 3009 D.C.: 1001-4 6. E. F. A. 5. 3009 D.C.: 1001-4 7. SANTANDER AG: 2175 C.C.: 13008889-9 1-UNCO FINO 8. SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C.C.: 77005792-3 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA A PLIC: 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA A PLIC: 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA A PLIC: 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA A PLIC: 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA A PLIC: 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA C.D. 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA C.D. 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.O. TOTA C.D. 13008889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.D. TOTA C.D. 1300889-9 8. SANTANDER AG: 2175 C.D. TOTA C.D. 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 3.2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 1.0.1 Aquisições Diretto de Lug de Software 1.0.1 Aquisições de Software Software 1.0.1 Aquisições de Software Software 1.0.1 Aquisições Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 5.2 Valores Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 7.1 Cano - LUSTEIO - LUST	(5) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
5.2.2 A quisições de Bers imobilizados 5.2.3 A quisições Dreito de Uso de Software 5.2.4 Outros (Sicina) TOTAL GERAL JOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) TOTAL GERAL JOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SEMALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEID 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEID 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - HOVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.1-6.2) 7.5.ALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) CE EF AG. 3009 CIC. 1901-4 CE EF AG. 3009 CIC. 1901-4 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CIC. 13008889-9 CUNDO FINA SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 CIC. 77005792-3 XP INVESTIMENTO 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG. 2175 CONTA COR B. 13008889-9 CE F AG. 3009 APLIC. 1901-4	(5) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 3.2.3 Aquisições Diretto de Lug de Software 1.0.1 Aquisições Diretto de Lug de Software 1.0.1 Aquisições de Software Software 1.0.1 Aquisições de Software Software 1.0.1 Aquisições Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 5.2 Valores Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 5.2 Valores Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 6.2 Valores Devolvidos A Contratante - LUSTEIO 7.0 TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6e. 14-12) 7.1 Cans 7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 1.7 Cans 7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 1.0 C.E.F. AG. 3009 CIC: 1724-0 5. SANTANDER AG. 2.175 C.CI. 300888-9 FUNDO FIXO SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 CIC: 77005792-3 XP INVESTIMENTO 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA A.PLIC: 13008888-9 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA A.PLIC: 1300888-9 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA A.PLIC: 1300888-9 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA C.C.B: 130088-9 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA C.C.B: 130088-9 5. SANTANDER AG: 2.175 C.CONTA C.C.B: 130088-9 5. SANTANDER AG: 2.175	(5) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
5.2.2 A quisições de Bers imobilizados 5.2.3 A quisições Dreito de Uso de Software 5.2.4 Outros (Sicina) TOTAL GERAL JOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) TOTAL GERAL JOS PAGAMENTOS (5-5.1-5.2) SEMALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEID 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEID 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - HOVESTIMENTO TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6-6.1-6.2) 7.5.ALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023 7.1 Calva 7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) CE EF AG. 3009 CIC. 1901-4 CE EF AG. 3009 CIC. 1901-4 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CE F AG. 3009 CIC. 1901-7 CIC. 13008889-9 CUNDO FINA SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 CIC. 77005792-3 XP INVESTIMENTO 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) SANTANDER AG. 2175 CONTA COR B. 13008889-9 CE F AG. 3009 APLIC. 1901-4	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
\$2.3.2 Aquisições de Bers Imobilizados \$2.3.4 Aquisições Diretto de Luo de Software \$3.4 Aquisições Diretto de Luo de Software \$4.5 Aquisições Diretto de Software Software \$5.4 Aquisições Devolvidos à Contratante - CUSTEIO \$5.2 Vaiores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO \$5.2 Vaiore	6,000 0,000
5.2.2 Aquisições de Bens imobilizados 2.2.3 Aquisições (Derito de Luo de Software 2.2.3 Aquisições (Diretto de Luo de Software 2.2.3 Aquisições (Diretto de Luo de Software 2.2.3 Aquisições (Diretto de Luo de Software 2.2.4 Aquisições (Diretto de Luo de Software 2.2.4 Aquisições (Diretto de Luo de Software 2.2.4 Aquisições (Diretto de Luo de Software) 2.2.4 Aquisições (Diretto de Software) 2.2.5 Aquisições (Diretto de Software) 2.3.5 Aquisições	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

Assinatura do Contador:

Lotal/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Dados: 2023.12.18 16:21:00 -03'00'

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por OLIVEIRA:07095250600 OLIVEIRA:07095250600