

CONTRATO DE GESTÃO Nº: SES-PRC-2022/64504 SEI 024.00039134/2023-38
ART. 138 Das Instruções Nº 01/2024 do Tribunal de Contas – Contratos de Gestão

INCISO XV

(1) Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período.

QUADRO DEMONSTRATIVO (janeiro a dezembro de 2025)

Descrição da conta	Agência e Conta	Saldo (R\$)
Banco do Brasil (Conta Corrente)	Agência 2434-1 Conta corrente 6486-6	123,15
Banco Santander (Conta Corrente)	Agência 0336 Conta corrente 13.006210-3	0,00
Banco do Brasil (Aplicação Financeira)	Agência 2434-1 Conta corrente 6486-6	9.693.942,81
Banco Santander (Aplicação Financeira)	Agência 0336 Conta corrente 13.006210-3	123,22
Fundo Fixo de Caixa	-	-
Disponível em 31.12.2025		9.694.189,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2025

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO (R\$)	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO (R\$)	
1.1.1.2.760	Banco do Brasil - (Conta Corrente)	123,15	Ag. 2434-1 Conta 6486-6	Banco do Brasil	123,15	0,00
1.1.1.2.801	Banco Santander - (Conta Corrente)	0,00	Ag. 0336 Conta 13.006210-3	Banco Santander	0,00	0,00
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - (Aplicação Financeira)	9.693.942,81	Ag. 2434-1 Conta 6486-6	Banco do Brasil	9.693.942,81	0,00
1.1.1.3.001	Banco Santander - (Aplicação Financeira)	123,22	Ag. 0336 Conta 13.006210-3	Banco Santander	123,22	0,00
			Soma aplicações financeiras		9.694.066,03	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		9.694.189,18	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		9.694.189,18	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		9.694.189,18	DISPONÍVEL EM 31/12/2025		9.694.189,18	0,00

Lula Pereira da Cruz
Contador CRC 1SP215133/O-2

Dr João Luiz de Miranda Rocha
Diretor Técnico