

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 SMS**

**4º TRIMESTRE**

**OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

**UPA SOBRAL**

**Fundação Leandro Bezerra de Menezes**  
**Ofício - FLBM/DIR Nº 10/2023**  
**Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023**

Secretaria Municipal de Saúde de Sobral/CE  
A/C: Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão  
**Assunto: Relatórios de Prestação de Contas Financeira**

**Assunto: Documentação referente a prestação de contas dos meses de outubro/22 a dezembro/22 – UPA SOBRAL.**

Prezados (as),

**A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES**, inscrita no CNPJ n.º 06.746.713/0001-85, entidade beneficente de assistência social, na área da saúde, qualificada como Organização Social (O.S), através do signatário, considerando a readequação do anexo II com base no novo valor do plano de trabalho, assim, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria encaminhar novamente para apreciação, a Prestação de Contas Financeira do período de Outubro a Dezembro/2022, dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Município, por meio do Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sobral.

Período da execução financeira sob a gestão do interventor provisório Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE nº. 23.660 e CPF nº. 135.373.696-87, representando a Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ nº. 27.048.661/0001-43.

Prestação de contas composta por um relatório de considerações, demonstrativos financeiros anexos I, II, III, extratos bancários, resumos de folhas de pagamentos, FGTS e outros, constituindo um volume único com folhas numeradas sequencialmente e assinado digitalmente pelos signatário.

Assim, não havendo mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

---

**FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM**  
**(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)**

## APRESENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de serviços na área da saúde, e reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), conforme **Portaria nº 184/SAS/MS, de 5 de fevereiro de 2019**.

A Fundação, com o desenvolvimento das práticas de saúde nos serviços assistenciais e promovendo saúde com eficiência, a partir do ano de 2016, quando passou a ser qualificada como Organização Social no município de Fortaleza/CE, avançou no campo de contratos de gestão e passou a atuar na gestão de Unidades de Saúde para esse município e se tornando referência no Estado do Ceará.

Nesse contexto, destacamos os atos que qualificaram como Organização Social, dentre eles o **Decreto nº 252, de 26 de abril de 2016** junto ao município de Juazeiro do Norte/CE; **Decreto nº 13.799, de 04 de maio de 2016** junto ao município de Fortaleza/CE; **Decreto nº 868, de 19 de Junho de 2017** junto ao município de Jaguaribe/CE; **Decreto nº 070/2017 de 25 de agosto de 2017** junto ao município de Aracati/CE; **Decreto nº 2083, de 24 de julho de 2018** junto ao município de Sobral/CE; **Decreto nº 980, de 04 de julho de 2018** junto ao município de Caucaia/CE; **Decreto nº 3008001/2018 – GP, de 30 de agosto de 2018** junto ao município de Crato/CE; **Ata de Reunião de Chamamento Público nº 01/2018 de 18 de setembro de 2018** junto ao município de São Gonçalo do Amarante/CE e **Decreto nº 05 de 24 de janeiro de 2020** junto ao município de Horizonte/CE.

Destaca-se também, a certificação como Instituição de saúde acreditada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) junto a UPA Edson Queiroz no município de Fortaleza/CE, estando como uma das treze UPAs creditas em todo Brasil e uma dentre as quatro classificadas no Nordeste, reconhecimento homologado em 14 de julho de 2021 pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).

Pois bem, ao longo destes anos, com o apoio e orientação de sua Diretoria e Conselhos, a Fundação tem engajados esforços e mantido uma equipe de colaboradores, assessores, consultores e parceiros que compartilham com preceitos éticos e profissionais, tornando-se em sua visão, um dos motivos de sucesso.

Desta feita, a Fundação, operando com base em contratos de gestão, tem obrigação de aplicar bem e comprovar os recursos auferidos para a operacionalização dos serviços de saúde, nesse sentido, a eficiência na gestão e a transparência de seus processos têm sido compreendidos como regras fundamentais na reestruturação da competência administrativa, uma vez que seus recursos são através de parcerias com o setor público.

E em contrapartida disto, a entidade tem por base o cumprimento de metas e alcance dos objetivos adotados pela gestão, que a partir do acompanhamento e da avaliação dos resultados obtidos verifica-se que vêm sendo cumpridos constantemente.

Em conclusão, destacamos também, que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** tem a prerrogativa de reger todas as suas ações obedecendo aos princípios constitucionais, principalmente o princípio da Universalidade, conforme previsto em seu Estatuto Social, e ainda assim, pautando nos princípios e diretrizes do SUS, uma vez que atende a prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento).

### **MISSÃO**

Prestar atendimento humanizado e de qualidade com foco na saúde da população.

### **VISÃO**

Torna-se a UPA Referência em Sobral, através do atendimento de alto padrão em assistência à saúde.

### **VALORES**

Equidade, Qualidade, Ética, Humanização e Transparência.

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se de prestação de contas referente ao período de **outubro/2022 a dezembro/2022**, relacionada a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019 para vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020, com valor global de **R\$ 9.450.912,00 (Nove milhões quatrocentos e cinquenta mil novecentos e doze reais)** para a operacionalização e gestão das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Porte II com odontologia, localizada na Rua São Luiz n.º 749, bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes na cidade de Sobral/CE.

Com alterações através do 1º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021; com o 2º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$ 518.020,56 (Quinhentos e dezoito mil e vinte reais e cinquenta e seis centavos)**; com o 3º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2021 até 30/06/2022; com o 4º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$ 560.481,90 (Quinhentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos)**; com o 5º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2022 até 30/09/2022; com o 6º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/10/2022 até 31/12/2022; e com o 7º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/01/2023 até 31/03/2023.

Período da execução financeira compreendido sob a gestão do interventor provisório da Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º. 27.048.661/0001-43, representado pelo Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE n.º. 23.660 e CPF n.º. 135.373.696-87.

A metodologia utilizada para elaboração desse relatório foi à análise técnica dos anexos abaixo descritos que compõem a prestação de contas.

Em atendimento a **cláusula décima** do contrato de gestão, a prestação de contas está constituída com a seguinte documentação:

- a) Relatórios de Produção Trimestral;
- b) Demonstrativo de Recebimentos de Recursos (ANEXO I);
- c) Resumo Sintético de Execução Financeira (ANEXO II);
- d) Demonstrativo Detalhado de Execução Financeira (ANEXO III);
- e) Extratos Bancários.

E assim sendo, além dos números correspondentes às receitas e despesas efetivamente realizadas no período ora referenciado, apresentamos também os dados dos indicadores, seja de avaliação dos serviços, seja de qualidade, seja de acompanhamento bem como de outras informações complementares.

Todos os números aqui apresentados referem-se à execução financeira do contrato de gestão e corroboram com a documentação hábil objeto de informações na elaboração da prestação de contas, na qual está devidamente arquivada na sede da entidade, seja em meio físico ou digital, e à disposição para quaisquer verificações.

E além dos aspectos formais inerentes a este relatório, considera-se que as informações apresentadas, por representarem um acompanhamento da execução financeira do contrato de gestão, poderão contribuir para o aprimoramento das ações, e ainda, permite o exercício da transparência – um dos valores institucionais da FLBM, pela divulgação das informações aqui contidas para as instâncias do controle social.

## 2. EXECUÇÃO DAS RECEITAS:

De início, convém fazer destaque ao demonstrativo **anexo II**, no qual apresenta as receitas e as despesas efetivamente realizadas pelo momento dos recebimentos e os devidos desembolsos no referido período, ou seja, pelas entradas de recursos e saídas dos dispêndios, seguindo o “**regime de caixa**”, desta forma, refletindo a efetiva movimentação financeira de acordo com os extratos bancários do período, conforme acostados no processo de prestação de contas.

Conforme o demonstrativo de recebimentos de recursos (**anexo I**), tal como o demonstrativo detalhado de execução financeira (**anexo II, item 1.1**), fica evidenciado que no período ora tratado a Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, realizou os repasses dos recursos públicos no período de outubro/2022 a dezembro/2022 na ordem **R\$ 2.665.586,70 (Dois milhões seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)**, que corresponde a décima primeira parcela do 3º e 4º aditivo.

Consta saldos pendentes de parcelas referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, restando assim, um saldo de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, vide anexo I. Da mesma forma, resta saldo de parcelas referente ao período de agosto/2021 a junho/2022, totalizando **R\$ 155.717,40 (Cento e cinquenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e quarenta centavos)**.

No **item 1.2 do anexo III**, registrou-se créditos no total de **R\$ 641,25 (Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)** que se refere a rendimentos líquidos de aplicação financeira obtidos no trimestre, valor esse revertido exclusivamente na execução financeira do contrato de gestão em obediência ao parágrafo terceiro da cláusula quinta.

Ainda assim, no **item 1.3 do anexo III**, registrou-se créditos no total **R\$ 52.756,67 (Cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)** que se refere a recebimentos em devolução de pagamento indevidos ou a maior realizado para terceiros.

Portanto, do montante geral de crédito a favor do contrato de gestão no referido trimestre, totalizou o valor de **R\$ 2.718.984,62 (Dois milhões setecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**.

### 3. EXECUÇÃO DAS DESPESAS:

Fica demonstrado no período objeto de prestação de contas, o desembolso de despesas na monta de **R\$ 2.815.782,95 (Dois milhões oitocentos e quinze mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**, que representa o percentual de 103,56% em relação ao total dos recursos previstos no referido trimestre.

Cabe destacar que no referido anexo apresentamos as rubricas objeto da execução financeira de conformidade com o plano de trabalho, e estando detalhadas por grupos de despesas, podendo haver alguma diferenciação visto a realidade da execução operacional junto unidade, que por sua vez o plano de trabalho se trata apenas de uma previsão de custeio.

### 4. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Objetivando demonstrar o saldo final da disponibilidade financeira do contrato de gestão no período objeto de prestação de contas, portanto, fazendo o confronto da disponibilidade inicial com as receitas auferidas no trimestre, bem como deduzindo as despesas desembolsadas (pagas), o contrato de gestão encerra com a posição financeira em 31 de dezembro de 2022 no valor total de **R\$ 529.861,80 (Quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)**, vide tabelas 1 e 2 corroboradas com a N.E (2) do anexo III.

**Tabela 1 - Demonstrativo Trimestral do Resumo da Posição Financeira do Ctto.**

| RESUMO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial                         | R\$ 626.660,13     |
| Receita de Recursos do Ctto.          | R\$ 2.665.586,70   |
| Rendimento de Aplicação               | R\$ 641,25         |
| Recebimento em Devolução Pag. a Maior | R\$ 52.756,67      |
| Total de Recurso do Período           | R\$ 3.345.644,75   |
| Despesas Desembolsadas no Período     | R\$ (2.815.782,95) |
| Posição Financeira do Ctto. de Gestão | R\$ 529.861,80     |

**Tabela 2 - Consolidação da Posição Financeira do Ctto. (06/2019 até 06/2022)**

| POSIÇÃO FINANCEIRA EFETIVA DA EXECUÇÃO DO CTTO. DE GESTÃO |        |                  |                    |                  |
|---|--------|------------------|--------------------|------------------|
| TRIMESTRE   | MÊS    | RECEITAS         | DESPESAS           | SALDO FINANCEIRO |
| 2º Trim. Fiscal 2019                                      | abr/19 | R\$ -            | R\$ -              | R\$ -            |
|   | mai/19 | R\$ -            | R\$ -              | R\$ -            |
|   | jun/19 | R\$ -            | R\$ (79.202,28)    | R\$ (79.202,28)  |
| 3º Trim. Fiscal 2019                                      | jul/19 | R\$ 0,09         | R\$ (119.825,20)   | R\$ (199.027,39) |
|   | ago/19 | R\$ 1.001.473,07 | R\$ (768.127,14)   | R\$ 34.318,54    |
|   | set/19 | R\$ 575.232,84   | R\$ (712.067,15)   | R\$ (102.515,77) |
| 4º Trim. Fiscal 2019                                      | out/19 | R\$ 787.814,69   | R\$ (699.479,76)   | R\$ (14.180,84)  |
|   | nov/19 | R\$ 975.341,13   | R\$ (744.551,00)   | R\$ 216.609,29   |
|   | dez/19 | R\$ 487.645,01   | R\$ (647.666,62)   | R\$ 56.587,68    |
| 1º Trim. Fiscal 2020                                      | jan/20 | R\$ 787.576,39   | R\$ (821.744,42)   | R\$ 22.419,65    |
|   | fev/20 | R\$ 787.622,14   | R\$ (716.369,58)   | R\$ 93.672,21    |
|   | mar/20 | R\$ 789.369,61   | R\$ (699.737,25)   | R\$ 183.304,57   |
| 2º Trim. Fiscal 2020                                      | abr/20 | R\$ 788.953,87   | R\$ (780.266,86)   | R\$ 191.991,58   |
|   | mai/20 | R\$ 787.581,85   | R\$ (801.536,76)   | R\$ 178.036,67   |
|   | jun/20 | R\$ 787.626,55   | R\$ (773.674,21)   | R\$ 191.989,01   |
| 3º Trim. Fiscal 2020                                      | jul/20 | R\$ 787.618,74   | R\$ (824.250,88)   | R\$ 155.356,87   |
|   | ago/20 | R\$ 787.739,37   | R\$ (707.025,11)   | R\$ 236.071,13   |
|   | set/20 | R\$ 799.071,49   | R\$ (642.815,41)   | R\$ 392.327,21   |
| 4º Trim. Fiscal 2020                                      | out/20 | R\$ 1.101.514,95 | R\$ (797.964,93)   | R\$ 695.877,23   |
|   | nov/20 | R\$ 1.087.820,39 | R\$ (800.316,43)   | R\$ 983.381,19   |
|   | dez/20 | R\$ 787.609,62   | R\$ (744.367,32)   | R\$ 1.026.623,49 |
| 1º Trim. Fiscal 2021                                      | jan/21 | R\$ 1.027.839,70 | R\$ (695.521,07)   | R\$ 1.358.942,12 |
|   | fev/21 | R\$ 641.979,44   | R\$ (770.486,69)   | R\$ 1.230.434,87 |
|   | mar/21 | R\$ 878.498,75   | R\$ (829.304,83)   | R\$ 1.279.628,79 |
| 2º Trim. Fiscal 2021                                      | abr/21 | R\$ 728.394,53   | R\$ (776.980,36)   | R\$ 1.231.042,96 |
|   | mai/21 | R\$ 842.942,48   | R\$ (980.234,48)   | R\$ 1.093.750,96 |
|   | jun/21 | R\$ 789.442,72   | R\$ (908.672,21)   | R\$ 974.521,47   |
| 3º Trim. Fiscal 2021                                      | jul/21 | R\$ 970.066,29   | R\$ (839.576,84)   | R\$ 1.105.010,92 |
|   | ago/21 | R\$ 970.205,40   | R\$ (851.027,82)   | R\$ 1.224.188,50 |
|   | set/21 | R\$ 789.982,99   | R\$ (717.940,59)   | R\$ 1.296.230,90 |
| 4º Trim. Fiscal 2021                                      | out/21 | R\$ 790.512,55   | R\$ (938.980,64)   | R\$ 1.147.762,81 |
|   | nov/21 | R\$ 791.897,95   | R\$ (339.381,87)   | R\$ 1.600.278,89 |
|   | dez/21 | R\$ 792.162,81   | R\$ (1.421.890,93) | R\$ 970.550,77   |
| 1º Trim. Fiscal 2022                                      | jan/22 | R\$ 826.527,84   | R\$ (746.451,28)   | R\$ 1.050.627,33 |
|   | fev/22 | R\$ 575.415,84   | R\$ (865.487,11)   | R\$ 760.556,06   |
|   | mar/22 | R\$ 806.439,66   | R\$ (939.910,94)   | R\$ 627.084,78   |
| 2º Trim. Fiscal 2022                                      | abr/22 | R\$ 689.980,55   | R\$ (771.432,47)   | R\$ 545.632,86   |
|   | mai/22 | R\$ 1.141.626,24 | R\$ (953.857,01)   | R\$ 733.402,09   |
|   | jun/22 | R\$ 992.395,40   | R\$ (826.318,79)   | R\$ 899.478,70   |

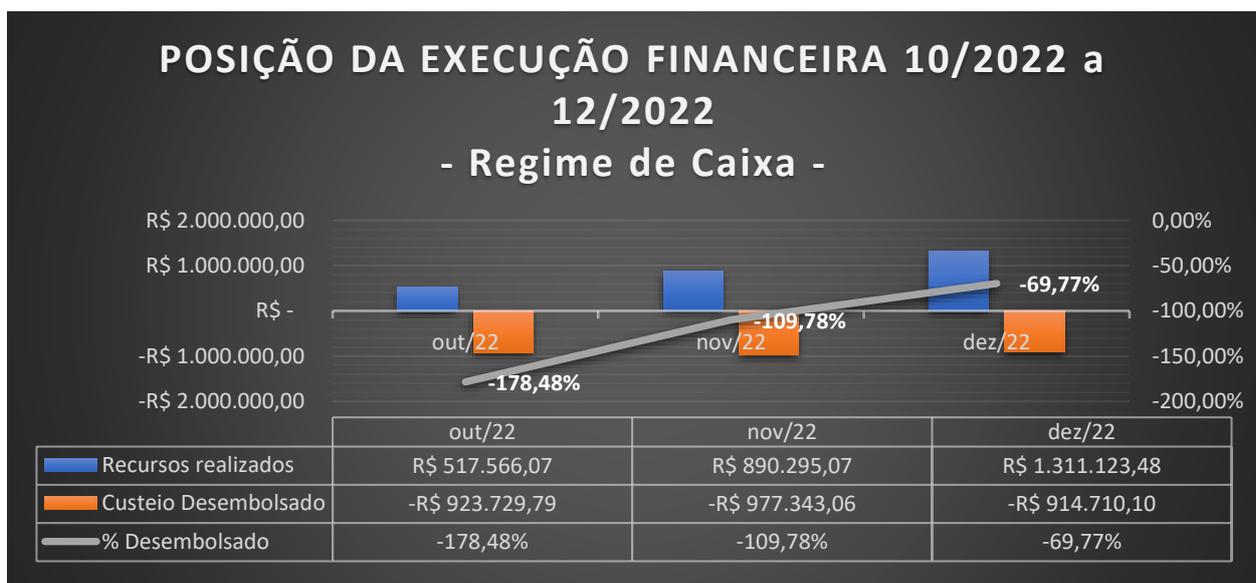
|                      |        |                          |                            |                       |
|----------------------|--------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3º Trim. Fiscal 2022 | jul/22 | R\$ 840.667,39           | R\$ (923.274,19)           | R\$ 816.871,90        |
|                      | ago/22 | R\$ 838.652,79           | R\$ (918.309,46)           | R\$ 737.215,23        |
|                      | set/22 | R\$ 841.156,35           | R\$ (951.711,45)           | R\$ 626.660,13        |
| 4º Trim. Fiscal 2022 | out/22 | R\$ 517.566,07           | R\$ (923.729,79)           | R\$ 220.496,41        |
|                      | nov/22 | R\$ 890.295,07           | R\$ (977.343,06)           | R\$ 133.448,42        |
|                      | dez/22 | R\$ 1.311.123,48         | R\$ (914.710,10)           | R\$ 529.861,80        |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>R\$ 34.193.384,09</b> | <b>R\$ (33.663.522,29)</b> | <b>R\$ 529.861,80</b> |

Neste sentido, até o final do período objeto de prestação de contas (31/12/2022), o referido valor representa a **efetiva disponibilidade financeira do contrato de gestão**, valor esse comprometido para o custeio operacional do contrato, inclusive, do passivo trabalhista rescisório do pessoal celetista vinculado a unidade.

## 5. PREVISTO X REALIZADO (REGIME DE CAIXA):

Objetivando demonstrar as variações aumentativas ou diminutivas entre o custeio previsto de conformidade com o plano de trabalho versus o custeio realizado de acordo com o **regime de caixa**, ou seja, receitas e despesas apropriadas com base nos recebimentos e nos efetivos pagamentos dos dispêndios, assim, segue a representação através de gráfico da execução financeira realizada no 4º trimestre/2022.

Gráfico 1 – Evolução da Execução Financeira Trimestral Previsto x Realizado (Regime de Caixa)



Do gráfico acima, corroborado com os números apresentados no demonstrativo anexo III, verifica-se que a execução financeira do contrato de gestão no período de outubro/2022 a dezembro/2022 foi superior ao custeio previsto média de 103,56%.

## 6. CONCLUSÃO:

Considerando as informações aqui expostas, de conformidade com os números apresentados nos relatórios financeiros acostados na presente prestação de contas – **período de outubro/2022 a dezembro/2022**, fruto da documentação hábil disponibilizada pela entidade, assim, dos comentários oferecidos referentes a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019, com aditivo de prorrogação para vigência até 30/06/2022, conclui-se que:

a) o total de créditos a favor do contrato de gestão no 4º trimestre/2022 se consolidou na monta de de **R\$ 2.718.984,62 (Dois milhões setecentos e dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, entre receitas de recursos públicos, rendimentos de aplicações financeiras e devoluções de pagamentos indevidos.

b) o saldo de repasses de recursos em atrasos no 4º trimestre/2022 se consolidou no total de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, além de saldo de parcelas do período de agosto/2021 a junho/2022 no total de **R\$ 155.717,40 (Cento e cinquenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e quarenta centavos )**, vide anexo I;

c) o custeio total de despesas desembolsadas se consolidou no 4º trimestre/2022 no total de **R\$ 2.815.782,95 (Dois milhões oitocentos e quinze mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**;

d) a disponibilidade financeira em 31/12/2022 se consolidou no valor de **R\$ 528.860,90 (Quinhentos e vinte e oito mil oitocentos e sessenta reais e noventa centavos)**, distribuído conforme tabela 3. Esse valor encontra-se em discordância com o apurado na posição financeira do período em razão das tarifas bancárias da conta Bradesco (Agência 692, Conta Corrente 49231-0) não serem lançadas mensalmente na movimentação bancária, uma vez que a conta não apresenta nenhuma movimentação. Entretanto, por apresentar saldo negativo oriundo dos débitos bancários, o saldo consolidado dos extratos bancários é impactado.

**Tabela 3 - Disponibilidade Financeira**

| (B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO) |                       |
|--|-----------------------|
| Período  |                       |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0                        | R\$ 528.849,42        |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX             | R\$ -                 |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO             | R\$ 194,08            |
| Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0                       | R\$ (1.000,90)        |
| Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs        | R\$ -                 |
| Saldo de Caixa (Espécie)                             | R\$ 818,30            |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   | <b>R\$ 528.860,90</b> |

Em conclusão, compete destacar que o presente relatório se restringe, único e exclusivamente, aos dados e informações extraídas de relatórios financeiros e contábeis disponibilizados pela entidade. Para tanto, fica ressalvado que não tem a pretensão de esgotar todas as considerações já realizadas.

Ainda assim, o signatário não assume nenhuma responsabilidade por consequências de informações, declarações ou documentações incompletas que lhe foram apresentadas, bem como por omissões próprias da FLBM.

Sendo estas as considerações, encaminho o relatório para conhecimento e protocolo à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 01/2019 junto a SMS e demais interessados.

Juazeiro do Norte/CE, 20 de janeiro de 2023.

---

**FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM**  
(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)

**DEMONSTRATIVOS DE  
PRODUÇÃO – 4º TRIMESTRE  
OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

**UPA SOBRAL**

**Fundação Leandro Bezerra de Menezes**  
**Ofício - UPA/DIR Nº 01/2023 - FLBM**  
**Sobral/CE, 06 de Janeiro de 2023**

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, segue Relatório Mensal de Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento DR. Hugo Mendes Parente - UPA Sobral-CE para análise, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2022, conforme acordado no Contrato de Gestão nº 0001/2019 SMS/FLBM, ANEXO II, entre a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (SMS) e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM).

Nos colocamos a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jandra Mayandra da S. Soares  
Gestora - Unidade de Saúde  
FLBM - UPA SOBRAL

**UPA Sobral-CE**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM**  
**Jandra Mayandra da Silva Soares**  
**Gestora - UPA Sobral**

Ilma. Sra.  
Letícia Reichel dos Santos  
Secretária da Saúde de Sobral/ SMS Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde Sobral



**RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. HUGO MENDES PARENTE SOBRAL-CE | FLBM**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

| Classificação de Risco        | Meses  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | Total Anual |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
|                               | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV     | DEZ    |             |
| Nº de pacientes classificados | 6.795  | 4.582  | 5.237  | 6.015  | 6.577  | 6.932  | 6.548  | 5.746  | 5.817  | 5.872  | 5.770   | 5.378  | 71.269      |
| Nº de pacientes cadastrados   | 6.814  | 4.599  | 5.238  | 6.022  | 6.581  | 6.945  | 6.564  | 5.752  | 5.831  | 5.876  | 5.763   | 5.384  | 71.369      |
| % de classificação            | 99,72% | 99,63% | 99,98% | 99,88% | 99,94% | 99,81% | 99,76% | 99,90% | 99,76% | 99,93% | 100,12% | 99,89% | 99,86%      |

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: A classificação de risco, segundo o protocolo de Manchester, tem por base estabelecer o percentual relativo entre o número de pacientes classificados e o número total de pacientes cadastrados no sistema, por mês.

**DETALHAMENTO DO MÊS**

| Classificação de Risco | Quantidade de Pacientes Classificados/mês | %      | TEMPO DE ESPERA |
|------------------------|---|--------|-----------------|
| Vermelho               | 2   | 0,04%  | 00:07:50        |
| Laranja                | 190                                       | 3,53%  | 00:03:10        |
| Amarelo                | 1.236                                     | 22,96% | 00:03:10        |
| Verde                  | 3.081                                     | 57,23% | 00:01:50        |

|              |              |                |                 |
|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Azul         | 869          | 16,14%         | 00:02:30        |
| N/C          | 6            | 0,11%          | 00:00:00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.384</b> | <b>100,00%</b> | <b>00:17:50</b> |

**Observação:** Referente ao indicador estabelecido, informamos que não existe tempo médio de espera para pacientes classificados com pulseira vermelha, o tempo dele é zero, pois seu atendimento é de imediato, enquanto o acompanhante faz o seu cadastro na recepção, o paciente já está sendo atendido na sala de estabilização e posteriormente após o seu atendimento é que ele é classificado e evolui do pelo médico que o atendeu. E os pacientes laranjas muitas vezes já iniciam e/ou fazem exames complementares antes de ser propriamente atendido pelo médico, ou até mesmo em casos de sutura, onde o procedimento é feito previamente para posteriormente o médico evoluir.

#### META 2 - REFERÊNCIA

| Referência                       | Meses       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total Anual  |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                  | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |              |
| Nº de transferências solicitadas | 107         | 97          | 76          | 86          | 117         | 102         | 112         | 100         | 92          | 87          | 85          | 73          | <b>1.134</b> |
| Nº de pacientes referenciados    | 107         | 97          | 76          | 86          | 117         | 102         | 112         | 100         | 92          | 87          | 85          | 73          | <b>1.134</b> |
| % Realizado                      | <b>100%</b>  |

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

**Observação:** O número de pacientes referenciados, é o número total de solicitações realizadas pelos médicos. O número de transferências solicitadas corresponde ao número total de pacientes inseridos no sistema FASTMEDIC.

#### META 3 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

| Resolutividade               | Meses |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Total Anual |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                              | JAN   | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |             |
| Nº de pacientes transferidos | 44    | 49  | 32  | 37  | 51  | 31  | 42  | 52  | 45  | 38  | 46  | 40  | <b>507</b>  |

|                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Nº de pacientes Classificados | 6.795        | 4.582        | 5.237        | 6.015        | 6.577        | 6.392        | 6.548        | 5.746        | 5.817        | 5.872        | 5.770        | 5.378        | <b>70.729</b> |
| % Realizado                   | <b>0,65%</b> | <b>1,07%</b> | <b>0,61%</b> | <b>0,62%</b> | <b>0,78%</b> | <b>0,48%</b> | <b>0,64%</b> | <b>0,90%</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,65%</b> | <b>0,80%</b> | <b>0,74%</b> | <b>0,72%</b>  |

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

**Observação:** Considerando o número de pacientes transferidos em relação ao total de pacientes classificados. Neste percentual, quanto menor, mais efetiva será a assistência prestada.

| Referências de Pacientes | Qtd/mês | %           | Transferências de pacientes | Qtd/mês | %          |
|--------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|------------|
| Em até 24 horas          | 73      | <b>100%</b> | Em até 24 horas             | 28      | <b>70%</b> |
| Entre 24 e 48 horas      | 0       | <b>0%</b>   | Entre 24 e 48 horas         | 7       | <b>18%</b> |
| > 48 horas               | 0       | <b>0%</b>   | > 48 horas                  | 5       | <b>13%</b> |

#### **META 4 - ATENDIMENTO**

| Atendimento              | Meses |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Média Anual |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                          | JAN   | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |             |
| Média de Atendimento/Dia | 217   | 164 | 169 | 201 | 212 | 232 | 212 | 186 | 194 | 190 | 192 | 174 | 195         |

Fonte: Relatório de Faturamento

**Observação:** Em relação a meta de atendimento, o indicador é o número de atendimento médio/dia. O número médio de atendimento foram 174 pacientes/dia.

| Categoria Profissional                       | Qtd.     | Atendimento mensal |
|--|----------|--------------------|
| Médico Emergencista (Atendimento adulto)     | 2        | 4.003              |
| Médico Emergencista (Atendimento Pediátrico) | 1        | 823                |
| Enfermeiro                                   | 3        | 5.378              |
| Assistente Social                            | 1        | 986                |
| Dentista                                     | 1        | 552                |
| <b>Total</b>                                 | <b>8</b> |                    |

| PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO |                        |    |
|--------------------------------------|------------------------|----|
| 1                                    | ABAIARA-CE             | 1  |
| 2                                    | ALCANTARAS-CE          | 4  |
| 3                                    | ANANINDEUA-PA          | 1  |
| 4                                    | BOA ESPERANÇA- CE      | 2  |
| 5                                    | CAMOCIM- CE            | 1  |
| 6                                    | CARIRE- CE             | 1  |
| 7                                    | CATUNDA-CE             | 2  |
| 8                                    | CAUCAIA- CE            | 2  |
| 9                                    | CEDRO- CE              | 2  |
| 10                                   | COREAU- CE             | 6  |
| 11                                   | CRATEÚS- CE            | 1  |
| 12                                   | CRUZ-CE                | 1  |
| 13                                   | FORQUILHA- CE          | 25 |
| 14                                   | FORTALEZA- CE          | 17 |
| 15                                   | FRECHEIRINHA- CE       | 2  |
| 16                                   | GRANJA- CE             | 1  |
| 17                                   | GROAIRAS-CE            | 7  |
| 18                                   | HIDROLANDIA- CE        | 1  |
| 19                                   | IGUATU- CE             | 1  |
| 20                                   | IPUEIRAS- CE           | 1  |
| 21                                   | IRAUÇUBA- CE           | 1  |
| 22                                   | ITAIPAVA DO GRAJAU- MA | 1  |
| 23                                   | ITAPAJE- CE            | 5  |
| 24                                   | ITAPIPOCA- CE          | 2  |
| 25                                   | JABURUNA- CE           | 1  |
| 26                                   | JARDIM- CE             | 1  |
| 27                                   | JUAZEIRO DO NORTE- CE  | 2  |
| 28                                   | MARANGUAPE- CE         | 1  |

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 29 | MARTINOPOLE- CE       | 2    |
| 30 | MASSAPE- CE           | 47   |
| 31 | MERUOCA- CE           | 6    |
| 32 | MONSENHOR TABOSA- CE  | 1    |
| 33 | MONTENEGRO - RS       | 1    |
| 34 | MORADA NOVA- CE       | 1    |
| 35 | MUCAMBO- CE           | 1    |
| 36 | NATAL- RN             | 1    |
| 37 | PACUJA- CE            | 1    |
| 38 | PARAMBU- CE           | 1    |
| 39 | PEDRA BRANCA- CE      | 2    |
| 40 | PICOS- PI             | 2    |
| 41 | PIRES FERREIRA- CE    | 1    |
| 42 | PIRIPIRI- PI          | 1    |
| 43 | QUIXERAMOBIM- CE      | 1    |
| 44 | RAFAEL ARRUDA- CE     | 13   |
| 45 | RECIFE- PE            | 1    |
| 46 | RERIUTABA- CE         | 1    |
| 47 | RIO DE JANEIRO - RJ   | 1    |
| 48 | ROSARIO DO CATETE- SE | 2    |
| 49 | SANTA QUITÉRIA- CE    | 5    |
| 50 | SANTANA DO ACARAU- CE | 13   |
| 51 | SÃO BENEDITO- CE      | 2    |
| 52 | SÃO BERNARDO - MA     | 1    |
| 53 | SENADOR SÁ- CE        | 1    |
| 54 | SOBRAL- CE            | 5171 |
| 55 | TERESINA- PI          | 2    |
| 56 | TIANGUÁ- CE           | 5    |
| 57 | UBAJARA- CE           | 1    |

|              |             |      |
|--------------|-------------|------|
| 58           | URUOCA- CE  | 2    |
| 59           | VARJOTA- CE | 1    |
|              |             |      |
| <b>TOTAL</b> |             | 5384 |

#### EXAMES REALIZADOS

| EXAMES REALIZADOS   | QTD.        |
|---------------------|-------------|
| Laboratório Clínico | 1142        |
| Radiologia Clínica  | 904         |
| Eletrocardiograma   | 183         |
| <b>Total</b>        | <b>2229</b> |

#### INFORMAÇÕES PARA O CNES

| Nomes dos Profissionais incluídos no Cadastro | CPF            |
|---|----------------|
| ANTONIO ROMÉRIO LEITE DE MACÊDO               | 048.305.403-89 |
| BRUNA SOUSA RIBEIRO                           | 615.494.083-13 |
| KARLA KAROL DA CRUZ MARQUES                   | 065.724.093-17 |
| LAYSE FERNANDES QUEIROZ                       | 603.506.423-03 |
| MARIA ANA RODRIGUES BARBOSA MOURA             | 042.820.612-16 |
| Nome dos Profissionais exclusão no Cadastro   | CPF            |
| VERUSCA GONÇALVES FERREIRA                    | 006.493.853-06 |
| PRISCILA SILVA CHAVES                         | 603.905.523-56 |
| Nome dos Profissionais alteração no Cadastro  | CPF            |
| LUIS HENRIQUE AZEVEDO MOREIRA                 | 064.716.953-30 |

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Meses | TOTAL DE ÓBITOS (< 24h ou ≤ 24h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | JAN                              | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| QTD   | 4                                | 1   | 3   | 1   | 7   | 2   | 6   | 1   | 3   | 3   | 1   | 4   |

**TOTAL DE ÓBITOS (> 24h)**

| Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| QTD   | 3   | 3   | 1   | 0   | 2   | 3   | 2   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |

**PRINCIPAIS CAUSAS**

| CAUSA |   | QTD |
|-------|---|-----|
| 1ª    | OUTRAS MORTES SÚBITAS DE CAUSA DESCONHECIDA | 1   |
| 2ª    | CHOQUE SÉPTICO                              | 1   |
| 3ª    | INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO                  | 1   |
| 4ª    | PERFURAÇÃO POR ARMA DE FOGO                 | 1   |
| 5ª    | SEPSE URINÁRIA                              | 1   |

Fonte: Relatório de Óbito da UPA

**PESQUISA DE SATISFAÇÃO**

|              | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Elogios      | 1.293 | 988   | 1.405 | 1.250 | 640   | 860   | 816   | 524   | 797   | 1.320 | 1.205 | 1.350 |
| Reclamações  | 20    | 21    | 34    | 31    | 74    | 19    | 23    | 18    | 13    | 21    | 15    | 28    |
| % de Elogios | 98,5% | 97,9% | 97,6% | 97,6% | 89,6% | 97,8% | 97,3% | 96,7% | 98,4% | 98,4% | 98,8% | 98,0% |

Fonte: Formulário de Pesquisa de Satisfação

**Jandra Mayandra da Silva Soares**  
**Gestora de Unidade de Saúde**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM**

Jandra Mayandra da S. Soares  
 Gestora Unidade de Saúde  
 FLBM - UPA SOBRAL

[www.fundacaolbm.com.br](http://www.fundacaolbm.com.br)

Matriz: Rua São Pedro, 3000 - Santa Tereza, Juazeiro do Norte/CE  
 Centro Administrativo: Rua Carlos Vasconcelos, 1428 - Meireles, Fortaleza/CE

(88) 3512-2706  
 (85) 3269.8137

# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **ANEXO I, II E III**

**4º TRIMESTRE**

**OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

## **UPA SOBRAL**

**N.E (1)**

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de outubro/2022 a dezembro/2022 de acordo com o regime de caixa, isto é, recebimentos e pagamentos no efetivo período;

**N.E (2)**

O quadro abaixo representa a posição financeira do contrato de gestão diante do confronto de todas as receitas deduzido as despesas, refletindo assim, a efetiva disponibilidade financeira do contrato até 30/06/2022;

| (A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO |                |                |                |  |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
|   | out/22         | nov/22         | dez/22         |  |
| SALDO INICIAL   | R\$ 626.660,13 | R\$ 220.496,41 | R\$ 133.448,42 |  |
| SALDO FINAL   | R\$ 220.496,41 | R\$ 133.448,42 | R\$ 529.861,80 |  |

**N.E (3)**

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em conta bancária e aplicação financeira, conforme extratos bancários anexos no processo de prestação de contas;

| (B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO) |                |                |                |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
|  | out/22         | nov/22         | dez/22         |  |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0                        | R\$ -          | R\$ 121.018,02 | R\$ 528.849,42 |  |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX             | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |  |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO             | R\$ 219.678,12 | R\$ 11.612,10  | R\$ 194,08     |  |
| Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0                       | R\$ (1.075,14) | R\$ (1.075,14) | R\$ (1.000,90) |  |
| Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs        | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |  |
| Saldo de Caixa (Espécie)                             | R\$ 818,30     | R\$ 818,30     | R\$ 818,30     |  |
| SALDO FINAL  | R\$ 219.421,28 | R\$ 132.373,28 | R\$ 528.860,90 |  |

**N.E (4)**

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em caixa (espécie) no final de cada período, nos quais estão em poder da entidade para movimentações de pequeno valor, sendo:

| (C) - SALDO DO CAIXA ESPÉCIE (FINAL DE CADA PERÍODO) |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
|  | out/22     | nov/22     | dez/22     |
| FUNDO DE CAIXA (ESPÉCIE)                             | R\$ 818,30 | R\$ 818,30 | R\$ 818,30 |

**N.E (5)**

O quadro abaixo representa os saldos em conciliação bancária referente a variação financeira entre a posição geral do ctto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

| (B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA) |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | out/22       | nov/22       | dez/22       |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ (256,83) | R\$ (256,84) | R\$ (182,60) |

**N.E (6)**

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 12/2022 possui variação negativa, possuindo valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

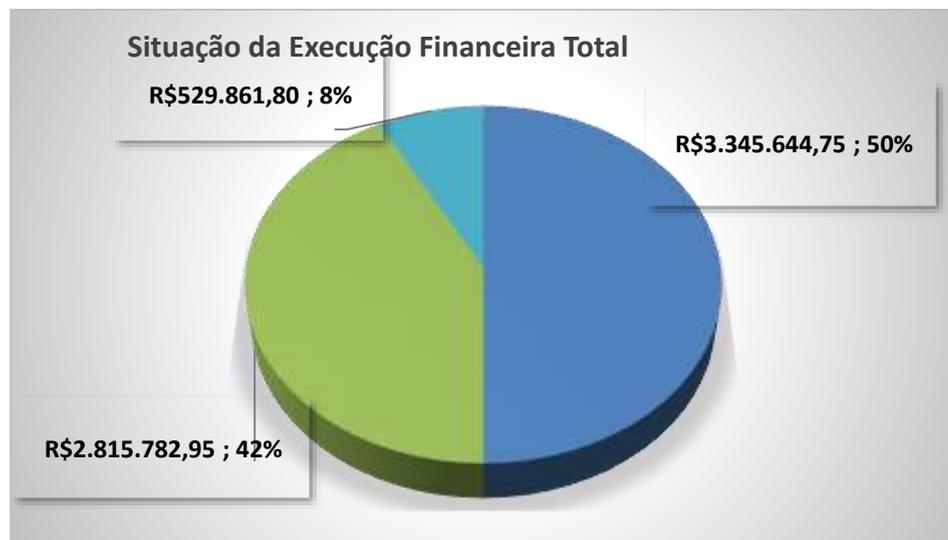
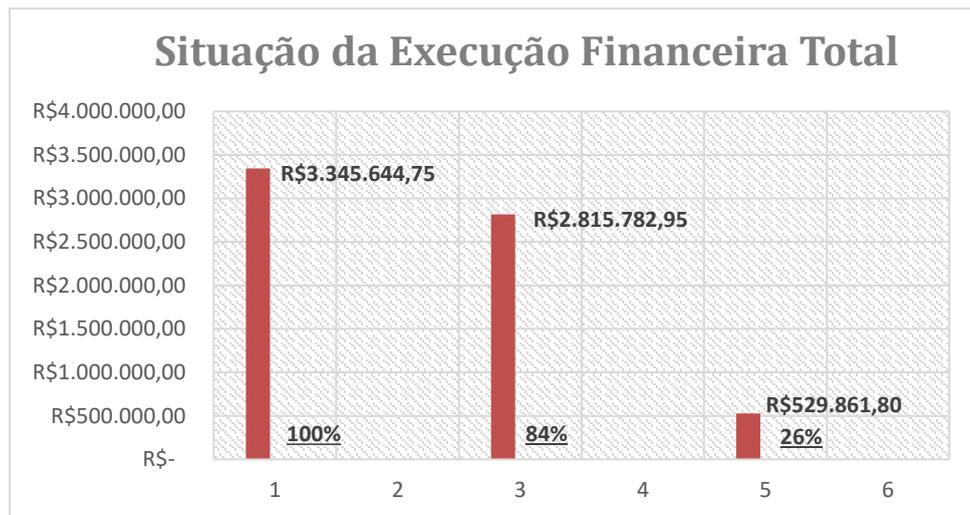
**N.E (7)**

O quadro abaixo representa a consolidação total da execução financeira do contrato de gestão, demonstrando assim o efetivo saldo financeiro disponível até 31/12/2022;

| MÊS                           | RECEITAS AUFERIDAS      | DESPESAS PAGAS          | SALDO                 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior                | R\$ 626.660,13          |                         | R\$ 626.660,13        |
| out/22                        | R\$ 517.566,07          | R\$ 923.729,79          | R\$ 220.496,41        |
| nov/22                        | R\$ 890.295,07          | R\$ 977.343,06          | R\$ 133.448,42        |
| dez/22                        | R\$ 1.311.123,48        | R\$ 914.710,10          | R\$ 529.861,80        |
| <b>TOTAL REALIZADO</b>        | <b>R\$ 3.345.644,75</b> | <b>R\$ 2.815.782,95</b> | <b>R\$ 529.861,80</b> |
| <b>PERCENTUAL % REALIZADO</b> | <b>100%</b>             | <b>84%</b>              | <b>26%</b>            |

**N.E (8)**

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 31/12/2022.



| DOCUMENTO                     | OBJETO             | DATA DE ASSINATURA CTTO. | VIGÊNCIA                | VALOR GLOBAL     |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Ctto. Gestão n.º 001/2019-SMS | Contratação        | 12/06/2019               | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 9.450.912,00 |
| 1º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Prorrogação        | 30/06/2020               | 01/07/2020 a 30/06/2021 | R\$ 9.450.912,00 |
| 2º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Reajuste VR. Ctto. | 15/03/2021               | 15/03/2021 a 30/06/2021 | R\$ 518.020,56   |
| 3º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Prorrogação        | 29/06/2021               | 01/07/2021 a 30/06/2022 | R\$ 9.450.912,00 |
| 4º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Reajuste VR. Ctto. | 01/10/2021               | 01/08/2021 a 30/06/2022 | R\$ 560.481,90   |
| 5º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Prorrogação        | 30/06/2022               | 01/07/2022 a 30/09/2023 | R\$ 2.632.353,61 |
| 6º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Prorrogação        | 27/09/2022               | 01/10/2022 a 31/12/2022 | R\$ 2.515.586,70 |
| 7º Aditivo ao Ctto. Gestão    | Prorrogação        | 29/12/2022               | 01/01/2023 a 31/03/2023 | R\$ 2.515.586,70 |

| Mês    | Nº Parcela | Data Prevista | Saldo de Parcela | Data Crédito | Bco. e C/C                 | Valor Repasse    | Saldo | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|-------------|------------|
| nov/19 | 5ª (Ctto.) | 07/11/2019    | R\$ 112.424,00   | 19/01/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1* | R\$ (112.424,00) | R\$ - | 439         | 18.12.0030 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| jul/20 | 1ª (1º Aditivo) | 07/07/2020    | R\$ 787.576,00 | 06/08/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 30          | 20.07.0013 |
|        |                 |               |                | 07/08/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (150.000,00) | R\$ 337.576,00 | 31          | 20.07.0014 |
|        |                 |               |                | 07/08/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (277.576,00) | R\$ 60.000,00  | 31          | 05.08.0003 |
|        |                 |               |                | 25/08/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 20.07.0012 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| ago/20 | 2ª (1º Aditivo) | 07/08/2020    | R\$ 787.576,00 | 04/09/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (150.000,00) | R\$ 637.576,00 | 28          | 21.08.0016 |
|        |                 |               |                | 04/09/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (300.000,00) | R\$ 337.576,00 | 28          | 21.08.0014 |
|        |                 |               |                | 10/09/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (277.576,00) | R\$ 60.000,00  | 34          | 25.08.0024 |
|        |                 |               |                | 18/09/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 21.08.0015 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| set/20 | 3ª (1º Aditivo) | 08/09/2020    | R\$ 787.576,00 | 06/10/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 28          | 18.09.0005 |
|        |                 |               |                | 07/10/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (277.576,00) | R\$ 210.000,00 | 29          | 18.09.0004 |
|        |                 |               |                | 08/10/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (150.000,00) | R\$ 60.000,00  | 30          | 18.09.0003 |
|        |                 |               |                | 14/10/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 18.09.0002 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| out/20 | 4ª (1º Aditivo) | 07/10/2020    | R\$ 787.576,00 | 07/10/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 0           | 18.09.0006 |
|        |                 |               |                | 09/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (277.576,00) | R\$ 210.000,00 | 33          | 05.10.0125 |
|        |                 |               |                | 10/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (150.000,00) | R\$ 60.000,00  | 34          | 05.10.0128 |
|        |                 |               |                | 18/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1 | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 05.10.0129 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                 | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| nov/20 | 5ª (1º Aditivo) | 09/11/2020    | R\$ 787.576,00 | 09/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1  | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 0           | 05.10.0127 |
|        |                 |               |                | 17/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1* | R\$ (150.000,00) | R\$ 337.576,00 | 8           | 05.10.0126 |
|        |                 |               |                | 16/12/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1  | R\$ (60.000,00)  | R\$ 277.576,00 | 37          | 05.11.0046 |
|        |                 |               |                | 16/12/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1  | R\$ (277.576,00) | R\$ -          | -           | 05.11.0044 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                 | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| dez/20 | 6ª (1º Aditivo) | 07/12/2020    | R\$ 787.576,00 | 17/11/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1* | R\$ (150.000,00) | R\$ 637.576,00 | -20         | 05.10.0126 |
|        |                 |               |                | 04/12/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1  | R\$ (150.000,00) | R\$ 487.576,00 | -3          | 05.11.0043 |
|        |                 |               |                | 08/12/2020   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1  | R\$ (300.000,00) | R\$ 187.576,00 | 1           | 05.11.0045 |
|        |                 |               |                | 19/01/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1* | R\$ (187.576,00) | R\$ -          | -           | 18.12.0030 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| jan/21 | 7ª (1º Aditivo) | 08/01/2021    | R\$ 787.576,00 | 19/01/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*  | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 11          | 01.12.0200 |
|        |                 |               |                | 19/01/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1   | R\$ (277.576,00) | R\$ 210.000,00 | 11          | 18.12.0032 |
|        |                 |               |                | 20/01/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1   | R\$ (150.000,00) | R\$ 60.000,00  | 12          | 16.12.0028 |
|        |                 |               |                | 18/05/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 16.12.0029 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                   | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| fev/21 | 8ª (1º Aditivo) | 05/02/2021    | R\$ 787.576,00 | 05/02/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1    | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 0           | 08.01.0034 |
|        |                 |               |                | 23/02/2021   | CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1    | R\$ (337.576,00) | R\$ 150.000,00 | 18          | 08.01.0032 |
|        |                 |               |                | 10/03/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0* | R\$ (150.000,00) | R\$ -          | -           | 10.02.0046 |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                   | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| mar/21 | 9ª (1º Aditivo) | 05/03/2021    | R\$ 787.576,00 | 10/03/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0* | R\$ (150.000,00) | R\$ 637.576,00 | 5           | 10.02.0046 |
|        |                 |               |                | 17/03/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (277.576,00) | R\$ 360.000,00 | 12          | 10.02.0056 |
|        |                 |               |                | 31/03/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (300.000,00) | R\$ 60.000,00  | 26          | 08.01.0035 |
|        |                 |               |                | 19/05/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (60.000,00)  | R\$ -          | -           | 10.02.0044 |

| Mês    | Nº Parcela       | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| abr/21 | 10ª (1ª Aditivo) | 07/04/2021    | R\$ 787.576,00 | 06/04/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | -1          | 02.03.0009 |
|        |                  |               |                | 06/04/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 337.576,00 | -1          | 02.03.0008 |
|        |                  |               |                | 15/04/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 66.000,00  | 8           | 02.03.0006 |
|        |                  |               |                | 17/06/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ -          | 71          | 02.03.0007 |
|        | 1ª (2ª Adt.)     |               | R\$ 172.673,52 | 15/07/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (114.892,80) | R\$ 57.780,72  | -           | 30.06.0004 |

| Mês    | Nº Parcela       | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                   | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| mai/21 | 11ª (1ª Aditivo) | 07/05/2021    | R\$ 787.576,00 | 06/05/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | -1          | 05.04.0011 |
|        |                  |               |                | 12/05/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (150.000,00) | R\$ 337.576,00 | 5           | 05.04.0010 |
|        |                  |               |                | 14/05/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (271.576,00) | R\$ 66.000,00  | 7           | 05.04.0012 |
|        |                  |               |                | 21/07/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0  | R\$ (66.000,00)  | R\$ -          | 75          | 05.04.0009 |
|        | 2ª (2ª Adt.)     |               | R\$ 172.673,52 | 12/08/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0* | R\$ (114.892,80) | R\$ 57.780,72  | -           | 27.07.0001 |

| Mês    | Nº Parcela       | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| jun/21 | 12ª (1ª Aditivo) | 07/06/2021    | R\$ 787.576,00 | 09/06/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 487.576,00 | 2           | 13.05.0008 |
|        |                  |               |                | 10/06/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 337.576,00 | 3           | 13.05.0009 |
|        |                  |               |                | 24/06/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 66.000,00  | 17          | 13.05.0006 |
|        |                  |               |                | 13/08/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ -          | 67          | 13.05.0007 |
|        | 3ª (2ª Adt.)     |               | R\$ 172.673,52 |              |                             |                  | R\$ 172.673,52 | -           |            |

CONSOLIDAÇÃO FINAL

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| Saldo de Recursos a Receber de 07/2019 a 06/2020 (A)              | (+) | R\$ 112.424,00    |
| Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (B)                       | (+) | R\$ 9.450.912,00  |
| Recursos a Receber Ref. Reajuste Ctto.(B1)                        | (+) | R\$ 518.020,56    |
| Total de Recursos a Receber até 06/2021 (A+B+B1)                  | (=) | R\$ 10.081.356,56 |
| Total de Recursos Recebidos Ref. 11/2019 (C)                      | (-) | R\$ -112.424,00   |
| Total de Recursos Recebidos Ref. Período de 07/2020 a 06/2021 (D) | (-) | R\$ -9.680.697,60 |
| Saldo Final de Recursos a Receber (A+B+B1-C-D)                    | (=) | R\$ 288.234,96    |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| jul/21 | 1ª (3ª Aditivo) | 07/07/2021    | R\$ 787.576,00 | 20/07/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 421.576,00 | 13          | 30.06.011  |
|        |                 |               |                | 21/07/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 271.576,00 | 14          | 30.06.0014 |
|        |                 |               |                | 29/07/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ -          | -           | 30.06.0012 |

| Mês    | Nº Parcela           | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| ago/21 | 2ª (3ª e 4ª Aditivo) | 06/08/2021    | R\$ 838.528,90 | 12/08/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 472.528,90 | 6           | 12.07.0006 |
|        |                      |               |                | 13/08/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 322.528,90 | 7           | 12.07.0007 |
|        |                      |               |                | 19/08/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 50.952,90  | 13          | 12.07.0008 |
|        |                      |               |                |              |                             |                  | R\$ 50.952,90  | -           |            |

| Mês    | Nº Parcela           | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| set/21 | 3ª (3ª e 4ª Aditivo) | 08/09/2021    | R\$ 838.528,90 | 22/09/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 772.528,90 | 14          | 16.08.0064 |
|        |                      |               |                | 22/09/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 622.528,90 | 14          | 16.08.0065 |
|        |                      |               |                | 22/09/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 350.952,90 | 14          | 16.08.0063 |
|        |                      |               |                | 22/09/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 50.952,90  | 14          | 16.08.0062 |

| Mês    | Nº Parcela           | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| out/21 | 4ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/10/2021    | R\$ 838.528,90 | 19/10/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 538.528,90 | 12          | 10.09.0089 |
|        |                      |               |                | 20/10/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 388.528,90 | 13          | 10.09.0091 |
|        |                      |               |                | 20/10/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 322.528,90 | 13          | 10.09.0088 |
|        |                      |               |                | 20/10/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 50.952,90  | 13          | 10.09.0090 |

| Mês    | Nº Parcela           | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| nov/21 | 5ª (3ª e 4ª Aditivo) | 08/11/2021    | R\$ 838.528,90 | 25/11/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 566.952,90 | 17          | 07.10.0004 |
|        |                      |               |                | 25/11/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 266.952,90 | 17          | 07.10.0006 |
|        |                      |               |                | 25/11/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 200.952,90 | 17          | 07.10.0003 |
|        |                      |               |                | 25/11/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 50.952,90  | 17          | 07.10.0005 |

| Mês    | Nº Parcela           | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| dez/21 | 6ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/12/2021    | R\$ 838.528,90 | 23/12/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 566.952,90 | 16          | 08.11.0018 |
|        |                      |               |                | 23/12/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 266.952,90 | 16          | 08.11.0020 |
|        |                      |               |                | 23/12/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 116.952,90 | 16          | 08.11.0019 |
|        |                      |               |                | 23/12/2021   | CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 50.952,90  | 16          | 08.11.0017 |

| Mês    | Nº Parcela            | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo          | Dias Atraso | Empenho                                  |
|--------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|--|
| jan/22 | 7ª (3ª e 4ª Aditivo)  | 06/01/2022    | R\$ 838.528,90 | 31/01/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 566.952,90 | 25          | 01.12.0850                               |
|        |                       |               |                | 31/01/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 266.952,90 | 25          | 01.12.0863                               |
|        |                       |               |                | 31/01/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 200.952,90 | 25          | 01.12.0851                               |
|        |                       |               |                | 31/01/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 50.952,90  | 25          | 01.12.0859                               |
|        |                       |               |                |              |                             |                  | R\$ 50.952,90  | -           |  |
| fev/22 | 8ª (3ª e 4ª Aditivo)  | 07/02/2022    | R\$ 838.528,90 | 24/02/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 566.952,90 | 17          | 17.01.0006                               |
|        |                       |               |                | 24/02/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 266.952,90 | 17          | 17.01.0005                               |
|        |                       |               |                |              |                             |                  | R\$ 266.952,90 | -           |  |
| mar/22 | 9ª (3ª e 4ª Aditivo)  | 07/03/2022    | R\$ 838.528,90 | 22/03/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 472.528,90 | 15          | 01.02.0743,<br>01.02.0742,<br>14.02.0036 |
|        |                       |               |                | 23/03/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 200.952,90 | 16          | 14.02.0058                               |
|        |                       |               |                | 31/03/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (167.905,80) | R\$ 33.047,10  | 24          | 01.02.0682,<br>14.02.0035,<br>14.02.0059 |
|        |                       |               |                |              |                             |                  | R\$ 33.047,10  | -           |  |
| abr/22 | 10ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/04/2022    | R\$ 838.528,90 | 27/04/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 566.952,90 | 20          | 11.03.0008                               |
|        |                       |               |                | 27/04/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (416.952,90) | R\$ 150.000,00 | 20          | 11.03.0013,<br>11.03.0007,<br>11.03.0009 |
|        |                       |               |                |              |                             |                  | R\$ 150.000,00 | -           |  |
| mai/22 | 11ª (3ª e 4ª Aditivo) | 06/05/2022    | R\$ 838.528,90 | 06/05/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (450.000,00) | R\$ 388.528,90 | 0           | 14.02.0064,<br>11.03.0012                |
|        |                       |               |                | 10/05/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (66.000,00)  | R\$ 322.528,90 | 4           | 27.04.0008                               |
|        |                       |               |                | 13/05/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 50.952,90  | 7           | 12.04.0003                               |
|        |                       |               |                | 13/05/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (350.952,90) | R\$ 300.000,00 | 7           |  |
| jun/22 | 12ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/06/2022    | R\$ 838.528,90 | 02/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 688.528,90 | -5          | 09.05.0028                               |
|        |                       |               |                | 09/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ 388.528,90 | 2           | 12.04.0002                               |
|        |                       |               |                | 15/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 238.528,90 | 8           | 27.04.0006,<br>27.04.0007                |
|        |                       |               |                | 23/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 33.047,10  | 16          | 09.05.0005                               |
|        |                       |               |                | 24/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-1 | R\$ (111.381,40) | R\$ 144.428,50 | 17          | 12.04.0001,<br>09.05.0031                |
|        |                       |               |                | 24/06/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-2 | R\$ (5.571,50)   | R\$ 150.000,00 | 17          | 09.05.0030                               |
| jul/22 | 10ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/07/2022    | R\$ 838.528,90 | 21/07/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 688.528,90 | 14          | 14.06.0024                               |
|        |                       |               |                | 21/07/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (254.764,50) | R\$ 433.764,40 | 14          | 09.05.0051                               |
|        |                       |               |                | 27/07/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (162.188,40) | R\$ 271.576,00 | 20          | 01.06.0853                               |
|        |                       |               |                | 27/07/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ -          | 20          | 14.06.0025                               |
| ago/22 | 11ª (3ª e 4ª Aditivo) | 08/08/2022    | R\$ 838.528,90 | 24/08/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (116.952,90) | R\$ 721.576,00 | 16          | 09.05.0003,<br>12.07.0021                |
|        |                       |               |                | 25/08/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 571.576,00 | 17          | 12.07.0016                               |
|        |                       |               |                | 31/08/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (271.576,00) | R\$ 300.000,00 | 23          | 12.07.0017                               |
|        |                       |               |                | 17/08/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (300.000,00) | R\$ -          | 9           | 09.05.0004                               |
| set/22 | 12ª (3ª e 4ª Aditivo) | 07/09/2022    | R\$ 838.528,90 | 21/09/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 472.528,90 | 14          | 10.08.0018                               |
|        |                       |               |                | 21/09/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 322.528,90 | 14          | 10.08.0016                               |
|        |                       |               |                | 29/09/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (322.528,90) | R\$ -          | 22          | 10.08.0019                               |
| out/22 | 1ª (6ª Aditivo)       | 07/10/2022    | R\$ 838.528,90 | 26/10/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 472.528,90 | 19          | 16.09.0052                               |
|        |                       |               |                | 26/10/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 322.528,90 | 19          | 19.09.0003                               |
|        |                       |               |                |              |                             |                  | R\$ 322.528,90 | -           |  |
| nov/22 | 2ª (6ª Aditivo)       | 07/11/2022    | R\$ 838.528,90 | 09/11/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (322.528,90) | R\$ 516.000,00 | 2           | 16.09.0059                               |
|        |                       |               |                | 25/11/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 150.000,00 | 18          | 04.10.0061                               |
|        |                       |               |                | 25/11/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ -          | 18          |  |

| Mês    | Nº Parcela      | Data Prevista | Valor Parcela  | Data Crédito | Bco. e C/C                  | Valor Repasse    | Saldo           | Dias Atraso | Empenho    |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| dez/22 | 3ª (6ª Aditivo) | 07/12/2022    | R\$ 838.528,90 | 07/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (366.000,00) | R\$ 472.528,90  | 0           | 07.11.0007 |
|        |                 |               |                | 07/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | R\$ 322.528,90  | 0           | 07.11.0006 |
|        |                 |               |                | 28/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (322.528,90) | R\$ -           | 21          | 14.10.0011 |
|        |                 |               |                | 28/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0 | R\$ (150.000,00) | -R\$ 150.000,00 | 21          | 14.11.0079 |
|        |                 |               |                | 29/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-1 | R\$ (207.636,10) | -R\$ 357.636,10 | 22          | 01.12.0606 |
|        |                 |               |                | 29/12/2022   | CEF, Ag. 4249; C/C 904177-2 | R\$ (114.892,80) | -R\$ 472.528,90 | 22          | 01.12.0605 |

**CONSOLIDAÇÃO FINAL**

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| Saldo de Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (A)             | (+) | R\$ 288.234,96      |
| Recursos a Receber de 07/2021 a 12/2022 (B)                      | (+) | R\$ 15.042.567,30   |
| Total de Recursos Recebidos no Período de 07/2021 a 12/2022 (B1) | (-) | R\$ (14.886.849,90) |
| Saldo Final de Recursos a Receber até 12/2022 (A-B)              | (=) | R\$ 443.952,36      |

4º Trimestre/2022  
 Período: outubro a dezembro/2022

| Item                           | (A) Receitas Operacionais                              | (A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL |               |                 |                 |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                |  | 10º mês                            | 11º mês       | 12º mês         | Total Receitas  |
| 1.1                            | Repasse do Contrato de Gestão                          | RS 516.000,00                      | RS 838.528,90 | RS 1.311.057,80 | RS 2.665.586,70 |
| 1.2                            | Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira            | RS 544,27                          | RS 31,30      | RS 65,68        | RS 641,25       |
| 1.3                            | Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior | RS 1.021,80                        | RS 51.734,87  | RS -            | RS 52.756,67    |
| Total de Receitas Creditadas : |  | RS 517.566,07                      | RS 890.295,07 | RS 1.311.123,48 | RS 2.718.984,62 |

| Item  | Recursos Humanos - CLT                               | Folha de Pagamento - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |               |               |               |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|       |  |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês       | 12º mês       | Total Pago    |
| 2.1   | Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.) | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | RS 197.000,00     | RS 176.077,70                                   | RS 240.888,54 | RS 274.461,90 | RS 691.428,14 |
| 2.2   | Rescisões  | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 15.800,86                                    | RS 7.464,45   | RS 733,98     | RS 23.999,29  |
| 2.3   | Férias   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| 2.4   | IRRF s/ Remunerações                                 | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 4.718,49                                     | RS 4.642,64   | RS 4.734,22   | RS 14.095,35  |
| 2.5   | INSS s/ Remunerações                                 | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 5.585,18                                     | RS 2.099,02   | RS 8.250,01   | RS 15.934,21  |
| 2.6   | Sindicatos   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| 2.7   | FGTS   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 20.883,08                                    | RS 16.185,95  | RS 22.262,17  | RS 59.331,20  |
| 2.8   | Pis s/ Folha 1%                                      | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| 2.9   | FGTS Rescisório                                      | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| Total |  |                                     | RS 197.000,00     | RS 223.065,31                                   | RS 271.280,60 | RS 310.442,28 | RS 804.788,19 |

| Item  | Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ | Folha de Pagamento - P. de Trabalho         | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |               |               |                 |
|-------|--|---|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|       |  |   |                   | 10º mês   | 11º mês       | 12º mês       | Total Pago      |
| 3.1   | Serviços Médicos - Outras PJ               | Folha de Pag. Médicos c/ Encargos           | RS 240.952,90     | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.2   | Serviços Médicos - Cooperativa             | Folha de Pag. Médicos c/ Encargos           |                   | RS 346.464,21                                   | RS 367.577,37 | RS 286.545,01 | RS 1.000.586,59 |
| 3.3   | Serviços Enfermagem - Cooperativa          | Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos       |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.4   | Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa     | Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos  |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.5   | Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa     | Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.6   | Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa | Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos   |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.7   | Serviços Fisioterapia - Cooperativa        | Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos    |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.8   | Serviços Farmacêuticos - Cooperativa       | Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos     |                   | RS -  | RS -          | RS -          | RS -            |
| 3.9   | Serviços Odontológicos - Cooperativa       | Folha de Dentistas c/ Encargos              |                   | RS 36.000,00                                    | RS -          | RS -          | RS -            |
| Total |  |   | RS 276.952,90     | RS 346.464,21                                   | RS 367.577,37 | RS 286.545,01 | RS 1.000.586,59 |

| Item  | Despesas Operacionais  | Serv. Assistências - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |              |              |              |
|-------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |                        |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago   |
| 4.1   | Serviços Laboratoriais | Laboratório                         | RS 30.000,00      | RS 11.771,23                                    | RS 10.363,54 | RS 12.082,03 | RS 34.216,80 |
| Total |                        |                                     | RS 30.000,00      | RS 11.771,23                                    | RS 10.363,54 | RS 12.082,03 | RS 34.216,80 |

| Item  | Despesas Operacionais                   | Serv. Assistências - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |              |              |               |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
|       |   |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago    |
| 5.1   | Gêneros Alimentícios                    | Alimentação F. P. A                 | RS -              | RS 875,75                                       | RS -         | RS 1.921,25  | RS 2.797,00   |
| 5.2   | Alimentação de Funcionários             | Alimentação Funcionários            | RS 8.000,00       | RS 33.251,77                                    | RS 32.591,25 | RS 33.671,64 | RS 99.514,66  |
| 5.3   | Alimentação de Paciente e Acompanhantes | Alimentação Paciente, Acompanhantes | RS 4.000,00       | RS 262,80                                       | RS 240,00    | RS 809,70    | RS 1.312,50   |
| Total |   |                                     | RS 12.000,00      | RS 34.390,32                                    | RS 32.831,25 | RS 36.402,59 | RS 103.624,16 |

| Item  | Despesas Operacionais                                    | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho    | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |               |               |               |
|-------|--|--|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|       |  |  |                   | 10º mês   | 11º mês       | 12º mês       | Total Pago    |
| 6.1   | Manutenção/Conservação Bens e Equip.                     | Manutenção de Equipamentos             | RS 6.000,00       | RS 5.923,00                                     | RS 8.044,00   | RS 2.147,00   | RS 16.114,00  |
| 6.2   | Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis                  | Manutenção Predial                     | RS 3.000,00       | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| 6.3   | Limpeza e Desdeticização                                 | Controle de Pragas                     | RS 800,00         | RS -  | RS -          | RS 4.030,39   | RS 4.030,39   |
| 6.4   | Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos               | Resíduos Sólidos de Saúde              | RS 2.500,00       | RS -  | RS -          | RS -          | RS -          |
| 6.5   | Material de Higiene e Limpeza                            | Material de Higiene e Limpeza          | RS 4.500,00       | RS 12.793,95                                    | RS 8.977,23   | RS 12.324,16  | RS 34.095,34  |
| 6.6   | Serviços de Lavanderia                                   | Lavanderia                             | RS 3.000,00       | RS 8.953,77                                     | RS 9.257,85   | RS 8.998,50   | RS 27.210,12  |
| 6.7   | Aviamentos, Tecidos e Fardamentos                        | Fardamento e Rouparia                  | RS 2.000,00       | RS 5.138,15                                     | RS -          | RS -          | RS 5.138,15   |
| 6.8   | Internet   | Internet                               | RS 600,00         | RS 350,00                                       | RS -          | RS 700,00     | RS 1.050,00   |
| 6.9   | Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais) | Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria | RS 44.500,00      | RS 56.523,39                                    | RS 210.097,72 | RS 107.667,57 | RS 374.288,68 |
| 6.10  | Segurança e Portaria                                     | Serviços de Portaria e Segurança       | RS 28.000,00      | RS 90.490,38                                    | RS -          | RS -          | RS 90.490,38  |
| Total |  |  | RS 94.900,00      | RS 180.172,64                                   | RS 236.376,80 | RS 135.867,62 | RS 552.417,06 |

| Item  | Despesas Operacionais                | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |         |         |            |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------|---------|------------|
|       |                                      |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês | 12º mês | Total Pago |
| 7.1   | Manutenção e Conservação de Software | Sistema de Classificação de Risco   | RS 4.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 7.2   | Locação, Licenças, Uso Software      | Sistema de Informação               | RS 4.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| Total |                                      |                                     | RS 9.000,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |

| Item  | Despesas Operacionais                     | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |           |         |             |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------|-------------|
|       |   |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês   | 12º mês | Total Pago  |
| 8.1   | Locação de Equipamentos - Gases Medicinas | Gases Medicinas                     | RS 20.000,00      | RS -  | RS -      | RS -    | RS -        |
| 8.2   | Oxigênio Medicinal                        | Gases Medicinas                     | RS 1.732,50       | RS 1.732,50                                     | RS 643,50 | RS -    | RS 2.376,00 |
| Total |   |                                     | RS 20.000,00      | RS 1.732,50                                     | RS 643,50 | RS -    | RS 2.376,00 |

| Item  | Despesas Operacionais | Outras Despesas - P. de Trabalho   | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |           |             |             |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|
|       |                       |                                    |                   | 10º mês   | 11º mês   | 12º mês     | Total Pago  |
| 9.1   | Tarifas Bancárias     | Despesas Financeiras e Tributárias | RS 2.500,00       | RS 739,99                                       | RS 978,15 | RS 1.031,87 | RS 2.750,01 |
| Total |                       |                                    | RS 2.500,00       | RS 739,99                                       | RS 978,15 | RS 1.031,87 | RS 2.750,01 |

| Item  | Despesas Operacionais                         | Rubricas Prevista no Plano de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |             |              |              |
|-------|---|--|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|
|       |   |  |                   | 10º mês   | 11º mês     | 12º mês      | Total Pago   |
| 10.1  | Água e Esgoto                                 | Água e Esgoto                          | RS 3.000,00       | RS -  | RS 6.566,21 | RS 7.640,47  | RS 14.206,68 |
| 10.2  | Energia Elétrica                              | Energia Elétrica                       | RS 19.000,00      | RS 31.006,75                                    | RS -        | RS 31.761,27 | RS 62.768,02 |
| 10.3  | Telefone                                      | Telefonia                              | RS 1.000,00       | RS 139,22                                       | RS -        | RS 427,01    | RS 566,23    |
| 10.4  | Locação de Veículos Assistencial - Ambulância | Transporte de Pacientes                | RS 5.000,00       | RS -  | RS -        | RS -         | RS -         |
| 10.5  | Educação Continuada                           | Educação Continuada                    | RS 1.000,00       | RS -  | RS -        | RS -         | RS -         |
| Total |   |  | RS 29.000,00      | RS 31.145,97                                    | RS 6.566,21 | RS 39.828,75 | RS 77.540,93 |

| Item  | Despesas Operacionais | Medicamentos/MMH - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL |              |              |               |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
|       |                       |                                   |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago    |
| 11.1  | Material Hospitalar   | Material Médico Hospitalar        | RS 45.000,00      | RS 18.636,49                                    | RS 14.782,05 | RS 18.722,97 | RS 52.141,51  |
| 11.2  | Material Odontológico | Material Odontológico             | RS 18.000,00      | RS -  | RS -         | RS -         | RS -          |
| 11.3  | Medicamentos          | Medicamentos                      | RS 67.000,00      | RS 45.872,33                                    | RS 21.698,60 | RS 33.820,20 | RS 101.391,13 |
| Total |                       |                                   | RS 130.000,00     | RS 64.508,82                                    | RS 36.480,65 | RS 52.543,17 | RS 153.532,64 |

| Item  | Despesas Operacionais  | Material Escritório - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 10º mês | 11º mês     | 12º mês | Total Pago  |
|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 12.1  | Serviços Gráficos      | Gráficos e Impressos                 | RS 2.500,00       | RS -    | RS -        | RS -    | RS -        |
| 12.2  | Material de Expediente | Material de Escritório               | RS 2.500,00       | RS -    | RS -        | RS -    | RS -        |
| 12.3  | Combustível            | Combustível                          | RS 2.000,00       | RS -    | RS 1.015,00 | RS -    | RS 1.015,00 |
| Total |                        |                                      | RS 7.000,00       | RS -    | RS 1.015,00 | RS -    | RS 1.015,00 |

| Item  | Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.       | Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 10º mês     | 11º mês     | 12º mês      | Total Pago   |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 13.1  | Postagens e Correspondências                  | Serviços de Apoio Téc.            | RS 30.176,00      | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.2  | Mensalidade e Anuidades de Conselhos          | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.3  | Fretes  | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS 1.089,30 | RS 537,94   | RS 1.163,59  | RS 2.790,83  |
| 13.4  | Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm. | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.5  | Repasses de Rateio - Fk. Pag. Apoio Téc. Adm. | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.6  | Honorários - Assessoria Contábil              | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS 6.725,10  | RS 6.725,10  |
| 13.7  | Honorários - Assessoria Jurídica              | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS 2.598,69  | RS 2.598,69  |
| 13.8  | Serviços de PJ - Digitalização                | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS 135,00   | RS -        | RS 167,00    | RS 302,00    |
| 13.9  | Serviços de PF - Autônomos                    | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.10 | Viagens Aéreas                                | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.11 | Locação de Veículo                            | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS 6.000,00 | RS 6.000,00 | RS 6.000,00  | RS 18.000,00 |
| 13.12 | Viagens Terrestres                            | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.13 | Diárias de Viagens                            | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| 13.14 | Hospedagens                                   | Serviços de Apoio Téc.            |                   | RS -        | RS -        | RS -         | RS -         |
| Total |   |                                   | RS 30.176,00      | RS 7.224,30 | RS 6.537,94 | RS 16.654,38 | RS 30.416,62 |

| Item  | Despesas Operacionais                    | Outras Despesas | Vr. Previsto - PT | 10º mês      | 11º mês     | 12º mês      | Total Pago   |
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 14.1  | Material de Proteção e Segurança         | Outras Despesas |                   | RS -         | RS -        | RS -         | RS -         |
| 14.2  | Serviços de Informática                  | Outras Despesas |                   | RS -         | RS -        | RS -         | RS -         |
| 14.3  | Informatização e Software                | Outras Despesas |                   | RS 5.014,50  | RS 3.352,05 | RS 5.812,40  | RS 14.178,95 |
| 14.4  | Material de Copa e Cozinha               | Outras Despesas |                   | RS -         | RS -        | RS -         | RS -         |
| 14.5  | Consultoria, Análises, C. de Qualidade   | Outras Despesas |                   | RS -         | RS -        | RS -         | RS -         |
| 14.6  | Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.  | Outras Despesas |                   | RS 17.500,00 | RS 3.340,00 | RS 17.500,00 | RS 38.340,00 |
| 14.7  | Estorno de Despesas Indevida ou a Maior* | Outras Despesas |                   | RS -         | RS -        | RS -         | RS -         |
| Total |  |                 | RS -              | RS 22.514,50 | RS 6.692,05 | RS 23.312,40 | RS 52.518,95 |

|                                 |  |  | Vr. Previsto no PT | 10º mês       | 11º mês       | 12º mês       | Total Pago      |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Total Geral do Custeio (Mensal) |  |  | RS 838.528,90      | RS 923.729,79 | RS 977.343,06 | RS 914.710,10 | RS 2.815.782,95 |

RESUMO DO 4º TRIMESTRE/2022 - UPA SOBRAL

|                                  | 10º mês        | 11º mês       | 12º mês         | Total           |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| (A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS) | RS 517.566,07  | RS 890.295,07 | RS 1.311.123,48 | RS 2.718.984,62 |
| (B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)    | RS 923.729,79  | RS 977.343,06 | RS 914.710,10   | RS 2.815.782,95 |
| RESULTADO MENSAL                 | -RS 406.163,72 | RS 87.047,99  | RS 396.413,38   | -RS 96.798,33   |

4º Trimestre/2022  
Período: outubro a dezembro/2022

| Item  | Recursos Humanos - CLT                               | Folha de Pagamento - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |              |              |              |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |  |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago   |
| 2.1   | Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.) | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | RS 197.000,00     | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 2.2   | Rescisões  | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 15.800,86  | RS 7.464,45  | RS 733,98    | RS 23.999,29 |
| 2.3   | Férias   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 2.4   | IRRF s/ Remunerações                                 | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 4.718,49   | RS 4.642,64  | RS 4.734,22  | RS 14.095,35 |
| 2.5   | INSS s/ Remunerações                                 | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 5.585,18   | RS 2.099,02  | RS 8.250,01  | RS 15.934,21 |
| 2.6   | Sindicatos   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 2.7   | FGTS   | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS 20.883,08  | RS 16.185,95 | RS 22.262,17 | RS 59.331,20 |
| 2.8   | Pis s/ Folha 1%                                      | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 2.9   | FGTS Rescisório                                      | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT |                   | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| Total |  |                                     |                   | RS 197.000,00   | RS 46.987,61 | RS 30.392,06 | RS 35.980,38 |

| Item  | Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ | Folha de Pagamento - P. de Trabalho         | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |         |         |            |
|-------|--|---|-------------------|---|---------|---------|------------|
|       |  |   |                   | 10º mês   | 11º mês | 12º mês | Total Pago |
| 3.1   | Serviços Médicos - Outras PJ               | Folha de Pag. Médicos c/ Encargos           | RS 240.952,90     | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.2   | Serviços Médicos - Cooperativa             | Folha de Pag. Médicos c/ Encargos           |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.3   | Serviços Enfermagem - Cooperativa          | Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos       |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.4   | Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa     | Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos  |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.5   | Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa     | Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.6   | Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa | Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos   |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.7   | Serviços Fisioterapia - Cooperativa        | Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos    |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.8   | Serviços Farmacêuticos - Cooperativa       | Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos     |                   | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 3.9   | Serviços Odontológicos - Cooperativa       | Folha de Dentistas c/ Encargos              |                   | RS 36.000,00  | RS -    | RS -    | RS -       |
| Total |  |   |                   | RS 240.952,90   | RS -    | RS -    | RS -       |

| Item  | Despesas Operacionais  | Serv. Assistenciais - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |              |         |              |
|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|---------|--------------|
|       |                        |                                      |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês | Total Pago   |
| 4.1   | Serviços Laboratoriais | Laboratório                          | RS 30.000,00      | RS 9.415,27   | RS 10.976,53 | RS -    | RS 20.391,80 |
| Total |                        |                                      | RS 30.000,00      | RS 9.415,27   | RS 10.976,53 | RS -    | RS 20.391,80 |

| Item  | Despesas Operacionais                   | Serv. Assistenciais - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |              |              |               |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
|       |   |                                      |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago    |
| 5.1   | Gêneros Alimentícios                    | Alimentação P. P. A                  | RS 1.180,15       | RS 175,10   | RS 1.246,25  | RS 2.601,50  |               |
| 5.2   | Alimentação de Funcionários             | Alimentação Funcionários             | RS 8.000,00       | RS 32.591,25  | RS 33.671,64 | RS 31.967,37 |               |
| 5.3   | Alimentação de Paciente e Acompanhantes | Alimentação Paciente, Acompanhantes  | RS 4.000,00       | RS -  | RS -         | RS -         |               |
| Total |   |                                      | RS 12.000,00      | RS 33.771,40  | RS 33.846,74 | RS 33.213,62 | RS 100.831,76 |

| Item  | Despesas Operacionais                                    | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho    | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |               |              |               |
|-------|--|--|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|
|       |  |  |                   | 10º mês   | 11º mês       | 12º mês      | Total Pago    |
| 6.1   | Manutenção/Conservação Bens e Equip.                     | Manutenção de Equipamentos             | RS 6.000,00       | RS 6.697,23   | RS 4.665,23   | RS 4.567,23  | RS 15.929,69  |
| 6.2   | Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis                  | Manutenção Predial                     | RS 3.000,00       | RS -  | RS -          | RS -         | RS -          |
| 6.3   | Limpeza e Desterilização                                 | Controle de Pragas                     | RS 800,00         | RS -  | RS -          | RS 4.030,39  | RS 4.030,39   |
| 6.4   | Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos               | Resíduos Sólidos de Saúde              | RS 2.500,00       | RS -  | RS -          | RS -         | RS -          |
| 6.5   | Material de Higiene e Limpeza                            | Material de Higiene e Limpeza          | RS 4.500,00       | RS 8.645,61   | RS 8.961,02   | RS 10.456,77 | RS 28.063,40  |
| 6.6   | Serviços de Lavanderia                                   | Lavanderia                             | RS 3.000,00       | RS 9.072,69   | RS 8.818,53   | RS -         | RS 17.891,22  |
| 6.7   | Aviamentos, Tecidos e Fardamentos                        | Fardamento e Rouparia                  | RS 2.000,00       | RS 5.138,15   | RS -          | RS -         | RS 5.138,15   |
| 6.8   | Internet   | Internet                               | RS 600,00         | RS 350,00   | RS 350,00     | RS 350,00    | RS 1.050,00   |
| 6.9   | Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais) | Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria | RS 44.500,00      | RS 125.130,94   | RS 139.651,23 | RS 7.242,04  | RS 272.024,21 |
| 6.10  | Segurança e Portaria                                     | Serviços de Portaria e Segurança       | RS 28.000,00      | RS -  | RS -          | RS -         | RS -          |
| Total |  |  | RS 94.900,00      | RS 155.034,62   | RS 162.446,01 | RS 26.646,43 | RS 344.127,06 |

| Item  | Despesas Operacionais                | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |         |         |            |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------|---------|------------|
|       |                                      |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês | 12º mês | Total Pago |
| 7.1   | Manutenção e Conservação de Software | Sistema de Classificação de Risco   | RS 4.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 7.2   | Locação, Licenças, Uso Software      | Sistema de Informação               | RS 4.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| Total |                                      |                                     | RS 9.000,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |

| Item  | Despesas Operacionais                      | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |         |         |            |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------|---------|------------|
|       |  |                                     |                   | 10º mês   | 11º mês | 12º mês | Total Pago |
| 8.1   | Locação de Equipamentos - Gases Medicinais | Gases Medicinais                    | RS 20.000,00      | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| 8.2   | Oxigênio Medicinal                         | Gases Medicinais                    | RS 643,50         | RS -  | RS -    | RS -    | RS 643,50  |
| Total |  |                                     | RS 20.000,00      | RS 643,50   | RS -    | RS -    | RS 643,50  |

| Item  | Despesas Operacionais | Outras Despesas - P. de Trabalho   | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |         |         |            |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------|---------|------------|
|       |                       |                                    |                   | 10º mês   | 11º mês | 12º mês | Total Pago |
| 9.1   | Tarifas Bancárias     | Despesas Financeiras e Tributárias | RS 2.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |
| Total |                       |                                    | RS 2.500,00       | RS -  | RS -    | RS -    | RS -       |

| Item  | Despesas Operacionais                         | Rubricas Prevista no Plano de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |             |              |              |
|-------|---|--|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|
|       |   |  |                   | 10º mês   | 11º mês     | 12º mês      | Total Pago   |
| 10.1  | Água e Esgoto                                 | Água e Esgoto                          | RS 3.000,00       | RS 7.640,47   | RS 1.805,29 | RS -         | RS 9.445,76  |
| 10.2  | Energia Elétrica                              | Energia Elétrica                       | RS 19.000,00      | RS 31.761,27  | RS -        | RS 33.009,92 | RS 64.771,19 |
| 10.3  | Telefone                                      | Telefonia                              | RS 1.000,00       | RS 186,06   | RS 240,95   | RS -         | RS 427,01    |
| 10.4  | Locação de Veículos Assistencial - Ambulância | Transporte de Pacientes                | RS 5.000,00       | RS -  | RS -        | RS -         | RS -         |
| 10.5  | Educação Continuada                           | Educação Continuada                    | RS 1.000,00       | RS -  | RS -        | RS -         | RS -         |
| Total |   |  | RS 29.000,00      | RS 39.587,80  | RS 2.046,24 | RS 33.009,92 | RS 74.643,96 |

| Item  | Despesas Operacionais | Medicamentos/MMH - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL |              |              |              |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |                       |                                   |                   | 10º mês   | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago   |
| 11.1  | Material Hospitalar   | Material Médico Hospitalar        | RS 45.000,00      | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 11.2  | Material Odontológico | Material Odontológico             | RS 18.000,00      | RS -  | RS -         | RS -         | RS -         |
| 11.3  | Medicamentos          | Medicamentos                      | RS 67.000,00      | RS 23.980,58  | RS 36.485,59 | RS 13.809,86 | RS 74.276,03 |
| Total |                       |                                   | RS 130.000,00     | RS 23.980,58  | RS 36.485,59 | RS 13.809,86 | RS 74.276,03 |

| Item  | Despesas Operacionais  | Material Escritório - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 10º mês | 11º mês      | 12º mês    | Total Pago   |
|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 12.1  | Serviços Gráficos      | Gráficos e Impressos                 | R\$ 2.500,00      | R\$ -   | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        |
| 12.2  | Material de Expediente | Material de Escritório               | R\$ 2.500,00      | R\$ -   | R\$ -        | R\$ -      | R\$ -        |
| 12.3  | Combustível            | Combustível                          | R\$ 2.000,00      | R\$ -   | R\$ 1.015,00 | R\$ 679,13 | R\$ 1.694,13 |
| Total |                        |                                      | R\$ 7.000,00      | R\$ -   | R\$ 1.015,00 | R\$ 679,13 | R\$ 1.694,13 |

| Item  | Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.        | Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 10º mês      | 11º mês      | 12º mês      | Total Pago    |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 13.1  | Postagens e Correspondências                   | Serviços de Apoio Téc.            | R\$ 30.176,00     | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.2  | Mensalidade e Anuidades de Conselhos           | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.3  | Frete  | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ 1.162,24 | R\$ 1.163,59 | R\$ 583,80   | R\$ 2.909,63  |
| 13.4  | Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.  | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.5  | Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm. | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.6  | Honorários - Assessoria Contábil               | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 6.725,10 | R\$ 6.725,10  |
| 13.7  | Honorários - Assessoria Jurídica               | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 2.598,69 | R\$ 2.598,69  |
| 13.8  | Serviços de PJ - Digitalização                 | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.9  | Serviços de PF - Autônomos                     | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.10 | Viagens Aéreas                                 | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.11 | Locação de Veículo                             | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ -        | R\$ 12.000,00 |
| 13.12 | Viagens Terrestres                             | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.13 | Diárias de Viagens                             | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| 13.14 | Hospedagens                                    | Serviços de Apoio Téc.            |                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -         |
| Total |  |                                   | R\$ 30.176,00     | R\$ 7.162,24 | R\$ 7.163,59 | R\$ 9.907,59 | R\$ 24.233,42 |

| Item  | Despesas Operacionais                                | Outras Despesas | Vr. Previsto - PT | 10º mês       | 11º mês       | 12º mês       | Total Pago    |
|-------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.1  | Material de Proteção e Segurança                     | Outras Despesas |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 14.2  | Serviços de Informática                              | Outras Despesas |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 14.3  | Informatização e Software                            | Outras Despesas |                   | R\$ 3.979,66  | R\$ 5.021,66  | R\$ 4.827,33  | R\$ 13.828,65 |
| 14.4  | Material de Copa e Cozinha                           | Outras Despesas |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 14.5  | Consultoria, Análises, C. de Qualidade               | Outras Despesas |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 14.6  | Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.              | Outras Despesas |                   | R\$ 19.170,00 | R\$ 19.170,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 55.840,00 |
| 14.7  | Estorno de Despesas Indevida ou a Maior <sup>9</sup> | Outras Despesas |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| Total |  |                 | R\$ -             | R\$ 23.149,66 | R\$ 24.191,66 | R\$ 22.327,33 | R\$ 69.668,65 |

| Vr. Previsto no PT              |  |  | 10º mês        | 11º mês        | 12º mês        | Total Pago     |                |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Geral do Custeio (Mensal) |  |  | R\$ 838.528,90 | R\$ 339.732,68 | R\$ 308.563,42 | R\$ 175.574,26 | R\$ 823.870,36 |

RESUMO DO 4º TRIMESTRE/2022 - UPA SOBRAL

|   | 10º mês        | 11º mês        | 12º mês        | Total          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (A) TOTAL DE DÉBITOS POR REGIME DE COMPETENCIA (SAÍDAS) | R\$ 339.732,68 | R\$ 308.563,42 | R\$ 175.574,26 | R\$ 823.870,36 |

4º Trimestre/2022  
Período: outubro a dezembro/2022

| Dados Financeiros  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Receitas   |  | Despesas                                |   |
| 1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)   | R\$ 2.665.586,70                             | 1. Valor de Despesas Pagas              | R\$ 2.815.782,95  |
| 2. Receita Liq. de Rendimentos   | R\$ 641,25                                   | 2. Outras Despesas                      |   |
| 3. Outros Recebimentos   |  |   |   |
| Créditos entre Matriz e Filial   |  | 3. Saldo para Próximo Período           |   |
| Débito de Devoluções de Recebimento Indevidos ou a Maior   | R\$ 52.756,67                                |   |   |
|  |  | <b>SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):</b> | R\$ 529.861,80  |
|  |  | <b>a) Em Conta-Corrente:</b>            |   |
|  |  | Saldo para o próximo trimestre          | R\$ 527.848,52  |
|  |  | <b>b) Em Aplicação Financeira:</b>      |   |
| 2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)  | R\$ 626.660,13                               | Saldo para o próximo trimestre          | R\$ 194,08  |
|  |  | <b>c) Em Caixa Espécie:</b>             |   |
|  |  | Saldo para o próximo trimestre          | R\$ 818,30  |
|  |  | <b>d) Em Conciliação Bancária:</b>      |   |
|  |  | Saldo para o próximo trimestre          | R\$ 182,60  |
| <b>Total &gt;</b>  | <b>R\$ 3.345.644,75</b>                      | <b>Total &gt;</b>                       | <b>R\$ 3.345.644,75</b>   |
| Total de Receita: Representa o total de recursos disponibilizados no trimestre para a O.S somando ao saldo de recursos de período anterior;            |  |   | Assinatura Rep. Legal:<br><br>Edson Bezerra Valença Junior<br>CRC/CE: 028.699/O-4 |
| Total de Despesa: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somando ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores |  |   |   |
| Local e Data   | Juazeiro do Norte/CE, 20 de Janeiro de 2023. |   |   |



# EXTRATOS BANCÁRIOS

**4º TRIMESTRE**

**OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

**UPA SOBRAL**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AG EMPRESARIAL CEARA | Código<br>4249 | Operação<br>5948 | Emissão<br>07/11/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
| 0,9243    | 8,8588    | 10,0851                 | 1,896887            | 1,914420            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>UPA SOBRAL              | CPF/CNPJ<br>06.746.713/0001-85 | Conta Corrente<br>003.00904177-0 | Mês/Ano<br>10/2022 | Folha<br>01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 625.826,18C  | 329.922,695703 |
| Aplicações                 | 515.000,00C  | 269.378,634764 |
| Resgates                   | 921.692,33D  | 484.552,184064 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.109,92C    |                |
| IRRF                       | 396,87D      |                |
| IOF                        | 1.168,78D    |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 219.678,12C  | 114.749,146404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 10 | RESGATE   | 123.074,69D | 64.999,799995 |
|         | IRRF      | 171,04D     |               |
|         | IOF       | 107,79D     |               |
| 04 / 10 | RESGATE   | 3.118,74D   | 1.645,171455  |
|         | IRRF      | 0,25D       |               |
|         | IOF       | 4,56D       |               |
| 05 / 10 | RESGATE   | 163.297,94D | 86.129,390925 |
|         | IRRF      | 20,16D      |               |
|         | IOF       | 283,77D     |               |
| 06 / 10 | RESGATE   | 78.786,23D  | 41.537,850975 |
|         | IRRF      | 10,26D      |               |
|         | IOF       | 140,20D     |               |
| 07 / 10 | RESGATE   | 30.645,08D  | 16.153,541683 |
|         | IRRF      | 5,11D       |               |
|         | IOF       | 61,50D      |               |
| 10 / 10 | RESGATE   | 396,64D     | 209,002387    |
|         | IRRF      | 0,10D       |               |
|         | IOF       | 0,80D       |               |
| 11 / 10 | RESGATE   | 11.651,57D  | 6.138,266997  |
|         | IRRF      | 3,85D       |               |
|         | IOF       | 25,71D      |               |
| 13 / 10 | RESGATE   | 42.992,62D  | 22.641,005394 |
|         | IRRF      | 18,81D      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 1.764,40               | 396,87      |

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AG EMPRESARIAL CEARA | Código<br>4249 | Operação<br>5948 | Emissão<br>07/11/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2022 | Cota em: 31/10/2022 |
| 0,9243    | 8,8588    | 10,0851                 | 1,896887            | 1,914420            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>UPA SOBRAL              | CPF/CNPJ<br>06.746.713/0001-85 | Conta Corrente<br>003.00904177-0 | Mês/Ano<br>10/2022 | Folha<br>02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 625.826,18C  | 329.922,695703 |
| Aplicações                 | 515.000,00C  | 269.378,634764 |
| Resgates                   | 921.692,33D  | 484.552,184064 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.109,92C    |                |
| IRRF                       | 396,87D      |                |
| IOF                        | 1.168,78D    |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 219.678,12C  | 114.749,146404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IOF       | 94,28D     |               |
| 14 / 10 | RESGATE   | 31.840,21D | 16.763,218639 |
|         | IRRF      | 16,48D     |               |
|         | IOF       | 73,28D     |               |
| 17 / 10 | RESGATE   | 15.631,49D | 8.224,930069  |
|         | IRRF      | 10,69D     |               |
|         | IOF       | 31,69D     |               |
| 18 / 10 | RESGATE   | 11.432,47D | 6.013,173827  |
|         | IRRF      | 9,10D      |               |
|         | IOF       | 22,76D     |               |
| 19 / 10 | RESGATE   | 13.405,90D | 7.048,531977  |
|         | IRRF      | 12,11D     |               |
|         | IOF       | 26,52D     |               |
| 20 / 10 | RESGATE   | 67.533,33D | 35.493,754773 |
|         | IRRF      | 68,64D     |               |
|         | IOF       | 130,74D    |               |
| 21 / 10 | RESGATE   | 9.796,17D  | 5.146,223156  |
|         | IRRF      | 11,26D     |               |
|         | IOF       | 17,59D     |               |
| 24 / 10 | RESGATE   | 8.021,27D  | 4.210,294375  |
|         | IRRF      | 11,16D     |               |
|         | IOF       | 9,45D      |               |
| 25 / 10 | RESGATE   | 7,63D      | 4,002984      |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 1.764,40               | 396,87      |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AG EMPRESARIAL CEARA | Código<br>4249 | Operação<br>5948 | Emissão<br>07/11/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,9243 | No Ano(%)<br>8,8588 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,0851 | Cota em: 30/09/2022<br>1,896887 | Cota em: 31/10/2022<br>1,914420 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>UPA SOBRAL              | CPF/CNPJ<br>06.746.713/0001-85 | Conta Corrente<br>003.00904177-0 | Mês/Ano<br>10/2022 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 625.826,18C  | 329.922,695703 |
| Aplicações                 | 515.000,00C  | 269.378,634764 |
| Resgates                   | 921.692,33D  | 484.552,184064 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.109,92C    |                |
| IRRF                       | 396,87D      |                |
| IOF                        | 1.168,78D    |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 219.678,12C  | 114.749,146404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
|         | IRRF      | 0,01D       |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 26 / 10 | APLICACAO | 515.000,00C | 269.378,634764 |
| 27 / 10 | RESGATE   | 310.037,16D | 162.181,897621 |
|         | IRRF      | 27,84D      |                |
|         | IOF       | 138,12D     |                |
| 31 / 10 | RESGATE   | 23,19D      | 12,126823      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,02D       |                |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.764,40

396,87

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



## Extrato por período

Cliente: UPA SOBRAL

Conta: 4249 | 003 | 00904177-0

Data: 01/11/2022 - 13:48

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 216,55 C     |
| 30/09/2022 | 454087   | APLICACAO      | 200,00 D     | 16,55 C      |
| 30/09/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 0,90 D       | 15,65 C      |
| 30/09/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 15,65 C      |
| 03/10/2022 | 396371   | EST PG FOR     | 255,00 C     | 270,65 C     |
| 03/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 787,48 D     | 516,83 D     |
| 03/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 52.843,08 D  | 53.359,91 D  |
| 03/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 69.713,88 D  | 123.073,79 D |
| 03/10/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 0,90 D       | 123.074,69 D |
| 03/10/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 123.074,69 C | 0,00 C       |
| 03/10/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 3.118,74 D   | 3.118,74 D   |
| 04/10/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 3.118,74 C   | 0,00 C       |
| 04/10/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 05/10/2022 | 001002   | CRED.AUTOR     | 358,90 C     | 358,90 C     |
| 05/10/2022 | 051357   | ENVIO TEV      | 2.065,35 D   | 1.706,45 D   |
| 05/10/2022 | 051357   | ENVIO TEV      | 2.710,15 D   | 4.416,60 D   |
| 05/10/2022 | 051357   | ENVIO TEV      | 1.456,33 D   | 5.872,93 D   |
| 05/10/2022 | 396371   | DB FOL PAG     | 133.606,47 D | 139.479,40 D |
| 05/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 3.997,51 D   | 143.476,91 D |
| 05/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 19.692,36 D  | 163.169,27 D |
| 05/10/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 128,67 D     | 163.297,94 D |
| 05/10/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 163.297,94 C | 0,00 C       |
| 05/10/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 06/10/2022 | 000001   | CRED TED       | 304,00 C     | 304,00 C     |
| 06/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 1.601,30 D   | 1.297,30 D   |
| 06/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 4.779,00 D   | 6.076,30 D   |
| 06/10/2022 | 396371   | DB PAG FOR     | 72.709,03 D  | 78.785,33 D  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 0,90 D      | 78.786,23 D |
| 06/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 78.786,23 C | 0,00 C      |
| 06/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 07/10/2022 | 518390 | DEB P FGTS | 15.270,98 D | 15.270,98 D |
| 07/10/2022 | 518585 | DEB P FGTS | 31,95 D     | 15.302,93 D |
| 07/10/2022 | 691799 | PG PREFEIT | 5.741,34 D  | 21.044,27 D |
| 07/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 8.932,60 D  | 29.976,87 D |
| 07/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 358,90 D    | 30.335,77 D |
| 07/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 77,63 D     | 30.413,40 D |
| 07/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 231,68 D    | 30.645,08 D |
| 07/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 30.645,08 C | 0,00 C      |
| 07/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 10/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 367,92 D    | 367,92 D    |
| 10/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 28,72 D     | 396,64 D    |
| 10/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 396,64 C    | 0,00 C      |
| 10/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 11/10/2022 | 001002 | CRED.AUTOR | 358,90 C    | 358,90 C    |
| 11/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 12.005,37 D | 11.646,47 D |
| 11/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 5,10 D      | 11.651,57 D |
| 11/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 11.651,57 C | 0,00 C      |
| 11/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 13/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 16.809,29 D | 16.809,29 D |
| 13/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 1.200,00 D  | 18.009,29 D |
| 13/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 24.976,60 D | 42.985,89 D |
| 13/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 6,73 D      | 42.992,62 D |
| 13/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 42.992,62 C | 0,00 C      |
| 13/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 14/10/2022 | 783609 | PG ORG GOV | 18.217,25 D | 18.217,25 D |
| 14/10/2022 | 783667 | PG ORG GOV | 4.157,69 D  | 22.374,94 D |
| 14/10/2022 | 783803 | PG ORG GOV | 5.391,89 D  | 27.766,83 D |
| 14/10/2022 | 783911 | PG ORG GOV | 2.367,43 D  | 30.134,26 D |
| 14/10/2022 | 784024 | PG ORG GOV | 1.183,71 D  | 31.317,97 D |
| 14/10/2022 | 784105 | PG ORG GOV | 512,94 D    | 31.830,91 D |
| 14/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 9,30 D      | 31.840,21 D |
| 14/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 31.840,21 C | 0,00 C      |
| 14/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 17/10/2022 | 745335 | PAG FONE   | 139,22 D    | 139,22 D    |
| 17/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 1.193,03 D  | 1.332,25 D  |
| 17/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 358,90 D    | 1.691,15 D  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 17/10/2022 | 396371 | DB FOL PAG | 13.803,79 D | 15.494,94 D |
| 17/10/2022 | 092022 | DB CEST PJ | 99,00 D     | 15.593,94 D |
| 17/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 37,55 D     | 15.631,49 D |
| 17/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 15.631,49 C | 0,00 C      |
| 17/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 18/10/2022 | 396371 | EST PG FOR | 531,81 C    | 531,81 C    |
| 18/10/2022 | 533390 | DEB P FGTS | 5.456,81 D  | 4.925,00 D  |
| 18/10/2022 | 616407 | PG ORG GOV | 53,87 D     | 4.978,87 D  |
| 18/10/2022 | 616458 | PG ORG GOV | 281,72 D    | 5.260,59 D  |
| 18/10/2022 | 616516 | PG ORG GOV | 40,56 D     | 5.301,15 D  |
| 18/10/2022 | 616641 | PG ORG GOV | 165,60 D    | 5.466,75 D  |
| 18/10/2022 | 616700 | PG ORG GOV | 19,05 D     | 5.485,80 D  |
| 18/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 531,81 D    | 6.017,61 D  |
| 18/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 5.414,86 D  | 11.432,47 D |
| 18/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 11.432,47 C | 0,00 C      |
| 18/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/10/2022 | 396371 | EST PG FOR | 469,25 C    | 469,25 C    |
| 19/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 469,25 D    | 0,00 C      |
| 19/10/2022 | 396371 | DB FOL PAG | 13.337,01 D | 13.337,01 D |
| 19/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 57,64 D     | 13.394,65 D |
| 19/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 7,63 D      | 13.402,28 D |
| 19/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 3,62 D      | 13.405,90 D |
| 19/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 13.405,90 C | 0,00 C      |
| 19/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/10/2022 | 396371 | DB PAG FOR | 67.520,73 D | 67.520,73 D |
| 20/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 12,60 D     | 67.533,33 D |
| 20/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 67.533,33 C | 0,00 C      |
| 20/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 21/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 906,24 D    | 906,24 D    |
| 21/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 8.864,01 D  | 9.770,25 D  |
| 21/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 4,20 D      | 9.774,45 D  |
| 21/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 21,72 D     | 9.796,17 D  |
| 21/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 9.796,17 C  | 0,00 C      |
| 21/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 24/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 135,00 D    | 135,00 D    |
| 24/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 7.866,08 D  | 8.001,08 D  |
| 24/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 20,19 D     | 8.021,27 D  |
| 24/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 8.021,27 C  | 0,00 C      |
| 24/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 7,63 D       | 7,63 D       |
| 25/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 7,63 C       | 0,00 C       |
| 25/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 26/10/2022 | 254760 | APLICACAO  | 515.000,00 D | 515.000,00 D |
| 26/10/2022 | 000554 | DP DINH AG | 366.000,00 C | 149.000,00 D |
| 26/10/2022 | 000554 | DP DINH AG | 150.000,00 C | 1.000,00 C   |
| 26/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 13,03 D      | 986,97 C     |
| 26/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 986,97 C     |
| 27/10/2022 | 505207 | PG LUZ/GAS | 31.006,75 D  | 30.019,78 D  |
| 27/10/2022 | 534353 | DEB P FGTS | 123,34 D     | 30.143,12 D  |
| 27/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 350,00 D     | 30.493,12 D  |
| 27/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 20.816,04 D  | 51.309,16 D  |
| 27/10/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 258.728,00 D | 310.037,16 D |
| 27/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 310.037,16 C | 0,00 C       |
| 27/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 28/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 31/10/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 23,19 D      | 23,19 D      |
| 31/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 23,19 C      | 0,00 C       |
| 31/10/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 01/11/2022 | 000000   | DB FOL PAG | 128.081,45 D | 128.081,45 D |
| 01/11/2022 | 000000   | DB PAG FOR | 11.013,05 D  | 139.094,50 D |
| 01/11/2022 | 000000   | DB PAG FOR | 18.705,33 D  | 157.799,83 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | CNPJ: 006.746.713/0001-85

Nome do usuário: JULIO OCIREU DE SOUZA

Data da operação: 10/11/2022 - 10h20

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00692   0049231-0 | -1.075,14              | -1.075,14   |

Extrato de: Ag: 692 | CC: 0049231-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/11/2022 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento            | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)      |
|--------------|-----------------------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 15/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |       |               |                  | 0,00             |
| 10/11/2022   | TARIFA BANCARIA       | 1     |               | -5,95            | -5,95            |
|              | EXTRATO MES ANTER P   |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 10222 |               | -195,70          | -201,65          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 10622 |               | -212,15          | -413,80          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 11221 |               | -74,24           | -488,04          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 20322 |               | -195,70          | -683,74          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 20522 |               | -195,70          | -879,44          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA       | 30122 |               | -195,70          | -1.075,14        |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA  |       |               |                  |                  |
| <b>Total</b> |                       |       | <b>0,00</b>   | <b>-1.075,14</b> | <b>-1.075,14</b> |


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Administradora</b><br>Caixa Econômica Federal | <b>Endereço</b><br>SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | <b>CNPJ da Administradora</b><br>00.360.305/0001-04 |
|--|---|---|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Investidor</b><br>FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | <b>CPF/CNPJ</b><br>06.746.713/0001-85 |
|--|---------------------------------------|

**Resumo da Movimentação**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 219.678,11C |
| Aplicações              | 117.000,00C |
| Resgates                | 325.097,31D |
| Resgate em Trânsito     | 0,00        |
| Eventos                 | 0,00        |
| Taxa operacional        | 0,00        |
| Saldo Bruto Atual       | 11.612,10C  |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,69C     |

**Dados da Tributação**

|                  |                   |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 393,98C           | 0,00                  |
| IR               | 85,18D            | 0,00                  |
| IOF              | 536,21D           | 0,00                  |

**Rentabilidade**

|                 |            |            |                     |                     |
|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                 | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/10/2022 | Cota em: 30/11/2022 |
| FIC GIRO MPE DI | 0,90       | 9,84       | 1,914420            | 1,931742            |

**Movimentação por Fundo**

|                                |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Conta 4249.0003.000000904177-0 | Aplicações  | Resgates    | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FIC GIRO MPE DI                | 117.000,00C | 325.097,31D | 11.612,10C  | 652,69C     |

**Movimentação Detalhada**
**Conta 4249.0003.000000904177-0**

| <b>Código</b> | <b>Fundo</b>                    | <b>CNPJ do Fundo</b> |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 5948          | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70   |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>                | <b>Valor R\$</b>     |
| 01/11         | RESGATE AUT                     | 164.786,74D          |
|               | IRRF                            | 13,49D               |
|               | IOF                             | 239,94D              |
|               | RENDIMENTO                      | 299,93C              |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.           | 59,99C               |
| 03/11         | RESGATE AUT                     | 13.289,71D           |
|               | IRRF                            | 1,83D                |
|               | IOF                             | 22,03D               |
|               | RENDIMENTO                      | 30,18C               |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.           | 8,15C                |
| 04/11         | RESGATE AUT                     | 15.565,61D           |
|               | IRRF                            | 2,85D                |
|               | IOF                             | 29,67D               |
|               | RENDIMENTO                      | 42,39C               |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.           | 12,72C               |
| 07/11         | RESGATE AUT                     | 22,29D               |
|               | IRRF                            | 0,00                 |
|               | IOF                             | 0,04D                |
|               | RENDIMENTO                      | 0,06C                |

|       |                       |             |               |
|-------|-----------------------|-------------|---------------|
|       | RENDIMENTO BASE TRIB. | 0,02C       |               |
| 10/11 | APLICACAO             | 117.000,00C | 60.922,396322 |
| 10/11 | RESGATE AUT           | 286,04D     | 149,355105    |
|       | IRRF                  | 0,14D       |               |
|       | IOF                   | 0,64D       |               |
|       | RENDIMENTO            | 1,28C       |               |
|       | RENDIMENTO BASE TRIB. | 0,64C       |               |
| 14/11 | RESGATE AUT           | 152,68D     | 79,647051     |
|       | IRRF                  | 0,11D       |               |
|       | IOF                   | 0,29D       |               |
|       | RENDIMENTO            | 0,81C       |               |
|       | RENDIMENTO BASE TRIB. | 0,52C       |               |


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

**Movimentação Detalhada**
**Conta 4249.0003.000000904177-0**

| <b>Código</b> | <b>Fundo</b>                           |                  | <b>CNPJ do Fundo</b>      |
|---------------|--|------------------|---------------------------|
| <b>5948</b>   | <b>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b> |                  | <b>10.551.370/0001-70</b> |
| <i>Data</i>   | <i>Histórico</i>                       | <i>Valor R\$</i> | <i>Qtde de Cotas</i>      |
| 16/11         | RESGATE AUT                            | 99,00D           | 51,618670                 |
|               | IRRF                                   | 0,09D            |                           |
|               | IOF                                    | 0,17D            |                           |
|               | RENDIMENTO                             | 0,57C            |                           |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.                  | 0,40C            |                           |
| 17/11         | RESGATE AUT                            | 43.614,03D       | 22.718,645077             |
|               | IRRF                                   | 28,40D           |                           |
|               | IOF                                    | 66,53D           |                           |
|               | RENDIMENTO                             | 192,79C          |                           |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.                  | 126,26C          |                           |
| 21/11         | RESGATE AUT                            | 0,90D            | 0,467794                  |
|               | IRRF                                   | 0,00             |                           |
|               | IOF                                    | 0,00             |                           |
| 23/11         | RESGATE AUT                            | 83.228,51D       | 43.284,105363             |
|               | IRRF                                   | 29,73D           |                           |
|               | IOF                                    | 168,19D          |                           |
|               | RENDIMENTO                             | 300,34C          |                           |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.                  | 132,15C          |                           |
| 24/11         | RESGATE AUT                            | 4.051,80D        | 2.106,668353              |
|               | IRRF                                   | 1,73D            |                           |
|               | IOF                                    | 8,71D            |                           |
|               | RENDIMENTO                             | 16,44C           |                           |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.                  | 7,73C            |                           |
| 30/11         | RESGATE IRRF LEI 10.892                | 6,81D            | 3,525315                  |
|               | RENDIMENTO BASE TRIB.                  | 45,40D           |                           |



### ***Informações ao Cotista***

---

#### ***Serviço de Atendimento ao Cotista***

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



## Extrato por período

Cliente: UPA SOBRAL

Conta: 4249 | 003 | 00904177-0

Data: 02/12/2022 - 10:24

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/11/2022 | 011453   | ENVIO TEV      | 2.624,52 D   | 2.624,52 D   |
| 01/11/2022 | 011455   | ENVIO TEV      | 2.065,35 D   | 4.689,87 D   |
| 01/11/2022 | 011455   | ENVIO TEV      | 1.569,27 D   | 6.259,14 D   |
| 01/11/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 11.013,05 D  | 17.272,19 D  |
| 01/11/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 18.705,33 D  | 35.977,52 D  |
| 01/11/2022 | 396371   | FOL PAGTO      | 727,77 D     | 36.705,29 D  |
| 01/11/2022 | 396371   | FOL PAGTO      | 128.081,45 D | 164.786,74 D |
| 01/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 164.786,74 C | 0,00 C       |
| 01/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/11/2022 | 630941   | PAG AGUA       | 6.566,21 D   | 6.566,21 D   |
| 03/11/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 5.113,50 D   | 11.679,71 D  |
| 03/11/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 1.610,00 D   | 13.289,71 D  |
| 03/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 13.289,71 C  | 0,00 C       |
| 03/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/11/2022 | 523292   | DEB P FGTS     | 31,51 D      | 31,51 D      |
| 04/11/2022 | 523307   | DEB P FGTS     | 15.231,52 D  | 15.263,03 D  |
| 04/11/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 70,90 D      | 15.333,93 D  |
| 04/11/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 231,68 D     | 15.565,61 D  |
| 04/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 15.565,61 C  | 0,00 C       |
| 04/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/11/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 22,29 D      | 22,29 D      |
| 07/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 22,29 C      | 0,00 C       |
| 07/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 08/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 09/11/2022 | 091643   | CRED TEV       | 322.528,90 C | 322.528,90 C |
| 09/11/2022 | 149813   | PG PREFEIT     | 2.714,71 D   | 319.814,19 C |
| 09/11/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 319.814,19 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/11/2022 | 257690 | APLICACAO  | 117.000,00 D | 202.814,19 C |
| 10/11/2022 | 396371 | EST PG FOR | 471,44 C     | 203.285,63 C |
| 10/11/2022 | 178867 | PG PREFEIT | 2.786,18 D   | 200.499,45 C |
| 10/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 34.809,46 D  | 165.689,99 C |
| 10/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 148.400,42 D | 17.289,57 C  |
| 10/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 17.575,61 D  | 286,04 D     |
| 10/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 286,04 C     | 0,00 C       |
| 10/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 11/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 14/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 152,68 D     | 152,68 D     |
| 14/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 152,68 C     | 0,00 C       |
| 14/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 16/11/2022 | 102022 | DB CEST PJ | 99,00 D      | 99,00 D      |
| 16/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 99,00 C      | 0,00 C       |
| 16/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 17/11/2022 | 076519 | PG ORG GOV | 1.079,24 D   | 1.079,24 D   |
| 17/11/2022 | 076629 | PG ORG GOV | 17.713,71 D  | 18.792,95 D  |
| 17/11/2022 | 076738 | PG ORG GOV | 4.336,24 D   | 23.129,19 D  |
| 17/11/2022 | 076846 | PG ORG GOV | 5.216,96 D   | 28.346,15 D  |
| 17/11/2022 | 077082 | PG ORG GOV | 2.158,48 D   | 30.504,63 D  |
| 17/11/2022 | 077262 | PG ORG GOV | 467,67 D     | 30.972,30 D  |
| 17/11/2022 | 077382 | PG ORG GOV | 276,03 D     | 31.248,33 D  |
| 17/11/2022 | 077661 | PG ORG GOV | 14,83 D      | 31.263,16 D  |
| 17/11/2022 | 077764 | PG ORG GOV | 15,54 D      | 31.278,70 D  |
| 17/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 12.335,33 D  | 43.614,03 D  |
| 17/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 43.614,03 C  | 0,00 C       |
| 17/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 18/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 21/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 0,90 D       | 0,90 D       |
| 21/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 0,90 C       | 0,00 C       |
| 21/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 22/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 23/11/2022 | 231503 | ENVIO TEV  | 1.124,82 D   | 1.124,82 D   |
| 23/11/2022 | 231503 | ENVIO TEV  | 593,74 D     | 1.718,56 D   |
| 23/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 884,92 D     | 2.603,48 D   |
| 23/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 7.494,44 D   | 10.097,92 D  |
| 23/11/2022 | 396371 | FOL PAGTO  | 73.130,59 D  | 83.228,51 D  |
| 23/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 83.228,51 C  | 0,00 C       |
| 23/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 24/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 4.051,80 D   | 4.051,80 D   |
| 24/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4.051,80 C   | 0,00 C       |
| 24/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 25/11/2022 | 000001 | CRED TED   | 7.448,00 C   | 7.448,00 C   |
| 25/11/2022 | 000748 | CRED TED   | 8.541,90 C   | 15.989,90 C  |
| 25/11/2022 | 251010 | CRED TEV   | 366.000,00 C | 381.989,90 C |
| 25/11/2022 | 251013 | CRED TEV   | 150.000,00 C | 531.989,90 C |
| 25/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 352.706,18 D | 179.283,72 C |
| 25/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 61.823,75 D  | 117.459,97 C |
| 25/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 22.375,94 D  | 95.084,03 C  |
| 25/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 77,63 D      | 95.006,40 C  |
| 25/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 231,68 D     | 94.774,72 C  |
| 25/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 94.774,72 C  |
| 28/11/2022 | 000001 | CRED TED   | 35.744,97 C  | 130.519,69 C |
| 28/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 279,68 D     | 130.240,01 C |
| 28/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 0,90 D       | 130.239,11 C |
| 28/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 130.239,11 C |
| 29/11/2022 | 592256 | DEB P FGTS | 922,92 D     | 129.316,19 C |
| 29/11/2022 | 291120 | ENVIO TEV  | 7.464,45 D   | 121.851,74 C |
| 29/11/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 743,23 D     | 121.108,51 C |
| 29/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 88,39 D      | 121.020,12 C |
| 29/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 121.020,12 C |
| 30/11/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 2,10 D       | 121.018,02 C |
| 30/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 121.018,02 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 02/12/2022 | 000000   | DB FOL PAG | 17.561,08 D | 103.450,21 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | CNPJ: 006.746.713/0001-85

Nome do usuário: JULIO OCIREU DE SOUZA

Data da operação: 06/12/2022 - 13h47

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00692   0049231-0 | -1.075,14              | -1.075,14   |

**Extrato de: Ag: 692 | CC: 0049231-0 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/12/2022 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)      |
|--------------|---|-------|---------------|------------------|------------------|
| 15/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |       |               |                  | 0,00             |
| 06/12/2022   | TARIFA BANCARIA<br>EXTRATO MES ANTER P  | 1     |               | -5,95            | -5,95            |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 10222 |               | -195,70          | -201,65          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 10622 |               | -212,15          | -413,80          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 11221 |               | -74,24           | -488,04          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 20322 |               | -195,70          | -683,74          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 20522 |               | -195,70          | -879,44          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 30122 |               | -195,70          | -1.075,14        |
| <b>Total</b> |   |       | <b>0,00</b>   | <b>-1.075,14</b> | <b>-1.075,14</b> |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AG EMPRESARIAL CEARA | Código<br>4249 | Operação<br>5948 | Emissão<br>04/01/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,9986 | No Ano(%)<br>10,9407 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9407 | Cota em: 30/11/2022<br>1,931742 | Cota em: 30/12/2022<br>1,951033 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>UPA SOBRAL              | CPF/CNPJ<br>06.746.713/0001-85 | Conta Corrente<br>003.00904177-0 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.612,10C   | 6.011,205760  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 11.483,69D   | 5.911,732147  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 94,88C       |               |
| IRRF                       | 29,21D       |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 194,08C      | 99,473613     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE   | 11.483,69D | 5.911,732147  |
|         | IRRF      | 29,21D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 115,03                 | 29,21       |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: UPA SOBRAL

Conta: 4249 | 003 | 00904177-0

Data: 02/01/2023 - 15:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 121.018,02 C |
| 01/12/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 6,73 D       | 121.011,29 C |
| 01/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 121.011,29 C |
| 02/12/2022 | 396371   | FOL PAGTO      | 17.561,08 D  | 103.450,21 C |
| 02/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 103.450,21 C |
| 05/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 103.450,21 C |
| 06/12/2022 | 396371   | DEB TARIFA     | 25,34 D      | 103.424,87 C |
| 06/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 103.424,87 C |
| 07/12/2022 | 071137   | CRED TEV       | 366.000,00 C | 469.424,87 C |
| 07/12/2022 | 071141   | CRED TEV       | 150.000,00 C | 619.424,87 C |
| 07/12/2022 | 509735   | PAG AGUA       | 7.640,47 D   | 611.784,40 C |
| 07/12/2022 | 510135   | PAG FONE       | 143,28 D     | 611.641,12 C |
| 07/12/2022 | 510395   | PAG FONE       | 42,78 D      | 611.598,34 C |
| 07/12/2022 | 581011   | DEB P FGTS     | 22.223,56 D  | 589.374,78 C |
| 07/12/2022 | 581319   | DEB P FGTS     | 38,61 D      | 589.336,17 C |
| 07/12/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 33.422,86 D  | 555.913,31 C |
| 07/12/2022 | 396371   | FOL PAGTO      | 133.447,47 D | 422.465,84 C |
| 07/12/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 11.062,37 D  | 411.403,47 C |
| 07/12/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 194.461,24 D | 216.942,23 C |
| 07/12/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 216.942,23 C |
| 08/12/2022 | 158597   | PG PREFEIT     | 6.017,11 D   | 210.925,12 C |
| 08/12/2022 | 158667   | PG ORG GOV     | 18.353,89 D  | 192.571,23 C |
| 08/12/2022 | 158738   | PG ORG GOV     | 5.428,22 D   | 187.143,01 C |
| 08/12/2022 | 158840   | PG ORG GOV     | 2.515,63 D   | 184.627,38 C |
| 08/12/2022 | 158954   | PG ORG GOV     | 1.257,81 D   | 183.369,57 C |
| 08/12/2022 | 159044   | PG ORG GOV     | 545,05 D     | 182.824,52 C |
| 08/12/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 1.678,85 D   | 181.145,67 C |
| 08/12/2022 | 396371   | PAG FORNEC     | 3.154,00 D   | 177.991,67 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 177.991,67 C |
| 09/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 262,20 D    | 177.729,47 C |
| 09/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 228,06 D    | 177.501,41 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 177.501,41 C |
| 12/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 12.425,99 D | 165.075,42 C |
| 12/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 13,03 D     | 165.062,39 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 165.062,39 C |
| 13/12/2022 | 316820 | PG ORG GOV | 50,81 D     | 165.011,58 C |
| 13/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 12.307,15 D | 152.704,43 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 152.704,43 C |
| 14/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 14,70 D     | 152.689,73 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 152.689,73 C |
| 15/12/2022 | 112022 | DB CEST PJ | 99,00 D     | 152.590,73 C |
| 15/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 0,90 D      | 152.589,83 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 152.589,83 C |
| 16/12/2022 | 308048 | PAG BOLETO | 362,75 D    | 152.227,08 C |
| 16/12/2022 | 528392 | PG ORG GOV | 4.734,22 D  | 147.492,86 C |
| 16/12/2022 | 528450 | PAG FONE   | 101,73 D    | 147.391,13 C |
| 16/12/2022 | 528527 | PAG FONE   | 139,22 D    | 147.251,91 C |
| 16/12/2022 | 528605 | PG LUZ/GAS | 31.761,27 D | 115.490,64 C |
| 16/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 7.510,48 D  | 107.980,16 C |
| 16/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 1.200,00 D  | 106.780,16 C |
| 16/12/2022 | 396371 | FOL PAGTO  | 57.531,42 D | 49.248,74 C  |
| 16/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 4.514,00 D  | 44.734,74 C  |
| 16/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 800,95 D    | 43.933,79 C  |
| 16/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 441,35 D    | 43.492,44 C  |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 43.492,44 C  |
| 19/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 900,50 D    | 42.591,94 C  |
| 19/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 644,30 D    | 41.947,64 C  |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 41.947,64 C  |
| 20/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 1.000,00 D  | 40.947,64 C  |
| 20/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 26.309,35 D | 14.638,29 C  |
| 20/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 95,89 D     | 14.542,40 C  |
| 20/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 231,68 D    | 14.310,72 C  |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 14.310,72 C  |
| 21/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 5.342,49 D  | 8.968,23 C   |
| 21/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 7,63 D      | 8.960,60 C   |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 8.960,60 C   |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/12/2022 | 396371 | EST PG FOR | 315,00 C     | 9.275,60 C   |
| 22/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 2.082,23 D   | 7.193,37 C   |
| 22/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 350,00 D     | 6.843,37 C   |
| 22/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 8,53 D       | 6.834,84 C   |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 6.834,84 C   |
| 23/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 0,90 D       | 6.833,94 C   |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 6.833,94 C   |
| 26/12/2022 | 396371 | FOL PAGTO  | 18.302,07 D  | 11.468,13 D  |
| 26/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 15,56 D      | 11.483,69 D  |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 11.483,69 C  | 0,00 C       |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 28/12/2022 | 281159 | CRED TEV   | 322.528,90 C | 322.528,90 C |
| 28/12/2022 | 281203 | CRED TEV   | 150.000,00 C | 472.528,90 C |
| 28/12/2022 | 396371 | DEB TARIFA | 21,72 D      | 472.507,18 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 472.507,18 C |
| 29/12/2022 | 396371 | EST PG FOR | 315,00 C     | 472.822,18 C |
| 29/12/2022 | 291605 | CRED TEV   | 207.636,10 C | 680.458,28 C |
| 29/12/2022 | 291608 | CRED TEV   | 114.892,80 C | 795.351,08 C |
| 29/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 266.186,66 D | 529.164,42 C |
| 29/12/2022 | 396371 | PAG FORNEC | 315,00 D     | 528.849,42 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 528.849,42 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 528.849,42 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 02/01/2023 | 000000   | DB PAG FOR | 16.297,92 D  | 512.551,50 C |
| 02/01/2023 | 000000   | DB PAG FOR | 124.702,47 D | 387.849,03 C |
| 02/01/2023 | 021418   | PAG AGUA   | 1.805,29 D   | 386.043,74 C |
| 02/01/2023 | 000000   | DB PAG FOR | 25.238,21 D  | 360.805,53 C |
| 02/01/2023 | 000000   | DB PAG FOR | 9.709,84 D   | 351.095,69 C |
| 02/01/2023 | 000000   | DB FOL PAG | 130.448,42 D | 220.647,27 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | CNPJ: 006.746.713/0001-85

Nome do usuário: JULIO OCIREU DE SOUZA

Data da operação: 05/01/2023 - 08h47

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00692   0049231-0 | -1.000,90              | -1.000,90   |

**Extrato de: Ag: 692 | CC: 0049231-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)      |
|--------------|---|-------|---------------|------------------|------------------|
| 15/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |       |               |                  | 0,00             |
| 05/01/2023   | TARIFA BANCARIA<br>EXTRATO MES ANTER P  | 1     |               | -5,95            | -5,95            |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 10222 |               | -195,70          | -201,65          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 10622 |               | -212,15          | -413,80          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 20322 |               | -195,70          | -609,50          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 20522 |               | -195,70          | -805,20          |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CESTA MAX EMPRESARIA | 30122 |               | -195,70          | -1.000,90        |
| <b>Total</b> |   |       | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,90</b> | <b>-1.000,90</b> |