

2º Trimestre/2022
Período: abril a junho/2022

| Dados Financeiros | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Receitas | | Despesas | |
| 1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s) | R\$ 2.815.586,70 | 1. Valor de Despesas Pagas | R\$ 2.551.608,27 |
| 2. Receita Liq. de Rendimentos | R\$ 4.375,04 | 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\$ 4.040,45 | | |
| | | SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais): | R\$ 899.478,70 |
| | | a) Em Conta-Corrente: | |
| | | Saldo para o próximo trimestre | R\$ 898.660,40 |
| 2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso) | R\$ 627.084,78 | b) Em Aplicação Financeira: | |
| | | Saldo para o próximo trimestre | R\$ - |
| | | c) Em Caixa Espécie: | |
| | | Saldo para o próximo trimestre | R\$ 818,30 |
| | | d) Em Conciliação Bancária: | |
| | | Saldo para o próximo trimestre | R\$ (818,30) |
| Total > | R\$ 3.451.086,97 | Total> | R\$ 3.451.086,97 |
| 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: Wanessa Carneiro Rodrigues CRC/CE: 026.251-O-0 |
| 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, 21 de Julho de 2022. | | |



2º Trimestre/2022
Período: abril a junho/2022

| Item | (A) Receitas Operacionais | (A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Receitas |
| 1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | RS 688.528,90 | RS 1.138.528,90 | RS 988.528,90 | RS 2.815.586,70 |
| 1.2 | Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira | RS 1.381,65 | RS 1.290,34 | RS 1.703,05 | RS 4.375,04 |
| 1.3 | Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior | RS 70,00 | RS 1.807,00 | RS 2.163,45 | RS 4.040,45 |
| Total de Receitas Creditadas : | | RS 689.980,55 | RS 1.141.626,24 | RS 992.395,40 | RS 2.824.002,19 |

| Item | Recursos Humanos - CLT | Folha de Pagamento - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 2.1 | Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.) | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | RS 197.000,00 | RS 164.837,16 | RS 174.717,18 | RS 202.390,52 | RS 541.944,86 |
| 2.2 | Rescisões | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS 11.823,28 | RS 18.904,88 | RS 78.489,75 | RS 109.217,91 |
| 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 - | RS - | RS 4.249,38 | RS 4.249,38 |
| 2.5 | INSS s/ Remunerações | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS - | RS 375,72 | RS 8.886,82 | RS 9.262,54 |
| 2.6 | Sindicatos | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS - | RS - | RS - | RS - |
| 2.7 | FGTS | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS 17.416,02 | RS 13.680,36 | RS 16.120,21 | RS 47.216,59 |
| 2.8 | Pis s/ Folha 1% | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS - | RS - | RS 11.288,71 | RS 11.288,71 |
| 2.9 | FGTS Rescisório | Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT | | RS - | RS - | RS - | RS - |
| Total | | | RS 197.000,00 | RS 194.076,46 | RS 207.678,14 | RS 321.425,39 | RS 723.179,99 |

| Item | Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ | Folha de Pagamento - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º 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 326.216,42 | RS 304.465,47 | RS 182.709,54 | RS 813.391,43 |
| 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 Fisioterapeuta - 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 - | RS - |
| Total | | | RS 276.952,90 | RS 326.216,42 | RS 304.465,47 | RS 182.709,54 | RS 813.391,43 |

| Item | Despesas Operacionais | Serv. Assistenciais - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 4.1 | Serviços Laboratoriais | Laboratório | RS 30.000,00 | RS 11.544,55 | RS 17.301,40 | RS 529,41 | RS 29.375,36 |
| Total | | | RS 30.000,00 | RS 11.544,55 | RS 17.301,40 | RS 529,41 | RS 29.375,36 |

| Item | Despesas Operacionais | Serv. Assistenciais - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 5.1 | Gêneros Alimentícios | Alimentação F. P. A | RS 8.000,00 | RS 679,32 | RS 3.008,35 | RS - | RS 3.687,67 |
| 5.2 | Alimentação de Funcionários | Alimentação Funcionários | RS 4.000,00 | RS 21.193,33 | RS 67.359,96 | RS 174,07 | RS 88.727,36 |
| 5.3 | Alimentação de Paciente e Acompanhantes | Alimentação Paciente, Acompanhantes | RS 4.000,00 | RS 250,32 | RS 360,80 | RS - | RS 611,12 |
| Total | | | RS 12.000,00 | RS 22.122,97 | RS 70.729,11 | RS 174,07 | RS 93.026,15 |

| Item | Despesas Operacionais | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 6.1 | Manutenção/Conservação Bens e Equip. | Manutenção de Equipamentos | RS 6.000,00 | RS 201,63 | RS 4.495,26 | RS 5.671,88 | RS 10.368,77 |
| 6.2 | Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis | Manutenção Predial | RS 3.000,00 | RS - | RS - | RS - | RS - |
| 6.3 | Limpeza e Dedetização | Controle de Pragas | RS 800,00 | RS 23,37 | RS 338,20 | RS 125,40 | RS 486,97 |
| 6.4 | Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos | Resíduos Sólidos de Saúde | RS 2.500,00 | RS 8.882,02 | RS 16.285,17 | RS 118,13 | RS 25.285,32 |
| 6.5 | Material de Higiene e Limpeza | Material de Higiene e Limpeza | RS 4.500,00 | RS 14.717,58 | RS 14.837,64 | RS 7.015,40 | RS 36.570,62 |
| 6.6 | Serviços de Lavanderia | Lavanderia | RS 3.000,00 | RS 6.880,44 | RS 20.185,18 | RS 203,30 | RS 27.268,92 |
| 6.7 | Aviamentos, Tecidos e Fardamentos | Fardamento e Rouparia | RS 2.000,00 | RS - | RS - | RS - | RS - |
| 6.8 | Internet | Internet | RS 600,00 | RS 350,00 | RS 700,00 | RS - | RS 1.050,00 |
| 6.9 | Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais) | Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria | RS 44.500,00 | RS 106.338,95 | RS 98.473,98 | RS 226.391,10 | RS 431.204,03 |
| 6.10 | Segurança e Portaria | Serviços de Portaria e Segurança | RS 28.000,00 | RS - | RS - | RS 12.921,01 | RS 12.921,01 |
| Total | | | RS 94.900,00 | RS 137.393,99 | RS 155.315,43 | RS 252.446,22 | RS 545.155,64 |

| Item | Despesas Operacionais | Serv. de Terceiros - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º 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 - UPA SOBRAL | | | |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º 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 20.000,00 | RS - | RS 13.445,50 | RS - | RS 13.445,50 |
| Total | | | RS 20.000,00 | RS - | RS 13.445,50 | RS - | RS 13.445,50 |

| Item | Despesas Operacionais | Outras Despesas - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 9.1 | Tarifas Bancárias | Despesas Financeiras e Tributárias | RS 2.500,00 | RS 1.171,01 | RS 817,41 | RS 648,82 | RS 2.637,24 |
| Total | | | RS 2.500,00 | RS 1.171,01 | RS 817,41 | RS 648,82 | RS 2.637,24 |

| Item | Despesas Operacionais | Rubricas Prevista no Plano de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 10.1 | Água e Esgoto | Água e Esgoto | RS 3.000,00 | RS 5.296,63 | RS 4.515,35 | RS 4.320,03 | RS 14.132,01 |
| 10.2 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | RS 19.000,00 | RS 19.110,28 | RS 44.787,58 | RS - | RS 63.897,86 |
| 10.3 | Telefone | Telefonia | RS 1.000,00 | RS 214,53 | RS 212,88 | RS - | RS 427,41 |
| 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 24.621,44 | RS 49.515,81 | RS 4.320,03 | RS 78.457,28 |

| Item | Despesas Operacionais | Medicamentos/MMH - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | (D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
| 11.1 | Material Hospitalar | Material Médico Hospitalar | RS 45.000,00 | RS 32.167,95 | RS 58.586,57 | RS 24.774,69 | RS 115.529,21 |
| 11.2 | Material Odontológico | Material Odontológico | RS 18.000,00 | RS 253,78 | RS - | RS - | RS 253,78 |
| 11.3 | Medicamentos | Medicamentos | RS 67.000,00 | RS 7.986,02 | RS 49.356,30 | RS 24.014,42 | RS 81.356,74 |
| Total | | | RS 130.000,00 | RS 40.407,75 | RS 107.942,87 | RS 48.789,11 | RS 197.139,73 |

| Item | Despesas Operacionais | Material Escritório - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 4º mês | 5º mês | 6º 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\$ - | R\$ 1.015,00 | R\$ 1.015,00 |
| Total | | | R\$ 7.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.015,00 | R\$ 1.015,00 |

| Item | Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm. | Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho | Vr. Previsto - PT | 4º mês | 5º mês | 6º 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 | Fretes | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ 595,09 | R\$ 1.607,46 | R\$ 955,91 | R\$ 3.158,46 |
| 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\$ 803,50 | R\$ - | R\$ 1.107,83 | R\$ 1.911,33 |
| 13.7 | Honorários - Assessoria Jurídica | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ 1.675,00 | R\$ 3.774,59 | R\$ 5.945,47 | R\$ 11.395,06 |
| 13.8 | Serviços de PJ - Digitalização | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ 89,89 | R\$ - | R\$ 1.205,80 | R\$ 1.295,69 |
| 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\$ 4.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ - | R\$ 16.000,00 |
| 13.12 | Viagens Terrestres | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 13.13 | Diárias de Viagens | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ 112,26 | R\$ 249,34 | R\$ 357,00 | R\$ 718,60 |
| 13.14 | Hospedagens | Serviços de Apoio Téc. | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | | | R\$ 30.176,00 | R\$ 7.275,74 | R\$ 17.631,39 | R\$ 9.572,01 | R\$ 34.479,14 |

| Item | Despesas Operacionais | Outras Despesas | Vr. Previsto - PT | 4º mês | 5º mês | 6º 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\$ 4.932,14 | R\$ 6.024,48 | R\$ 4.339,19 | R\$ 15.295,81 |
| 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\$ 1.670,00 | R\$ 2.990,00 | R\$ 350,00 | R\$ 5.010,00 |
| 14.7 | Estorno de Despesas Indevida ou a Maior* | Outras Despesas | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | | | R\$ - | R\$ 6.602,14 | R\$ 9.014,48 | R\$ 4.689,19 | R\$ 20.305,81 |

| | | | Vr. Previsto no PT | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total Pago |
|----------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Total Geral do Custeio (Mensal) | | | R\$ 838.528,90 | R\$ 771.432,47 | R\$ 953.857,01 | R\$ 826.318,79 | R\$ 2.551.608,27 |

RESUMO DO Xº TRIMESTRE/20XX - UPA SOBRAL

| | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS) | R\$ 689.980,55 | R\$ 1.141.626,24 | R\$ 992.395,40 | R\$ 2.824.002,19 |
| (B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS) | R\$ 771.432,47 | R\$ 953.857,01 | R\$ 826.318,79 | R\$ 2.551.608,27 |
| RESULTADO MENSAL | -R\$ 81.451,92 | R\$ 187.769,23 | R\$ 166.076,61 | R\$ 272.393,92 |

N.E (1)

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de janeiro/2022 a março/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 | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | abr/22 | mai/22 | jun/22 | |
| SALDO INICIAL | R\$ 627.084,78 | R\$ 545.632,86 | R\$ 733.402,09 | |
| SALDO FINAL | R\$ 545.632,86 | R\$ 733.402,09 | R\$ 899.478,70 | |

N.E (3)

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

| (B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO) | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | abr/22 | mai/22 | jun/22 | |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 | R\$ 359.133,53 | R\$ 545.612,42 | R\$ 709.985,98 | |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO | R\$ 185.681,03 | R\$ 186.971,37 | R\$ 188.674,42 | |
| Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 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\$ 545.632,86 | R\$ 733.402,09 | R\$ 899.478,70 | |

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) | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | abr/22 | mai/22 | jun/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 ccto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

| (B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | abr/22 | mai/22 | jun/22 | |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |

N.E (6)

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 06/2022 encontra-se devidamente regular, ou seja, sem variação positiva ou negativa, ou melhor sem valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

| MÊS | RECEITAS AUFERIDAS | DESPEAS PAGAS | SALDO |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 627.084,78 | | R\$ 627.084,78 |
| 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 |
| TOTAL REALIZADO | R\$ 3.451.086,97 | R\$ 2.551.608,27 | R\$ 899.478,70 |
| PERCENTUAL % REALIZADO | 100% | 74% | 26% |

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 30/06/2022.

N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 30/06/2022.

