

---

**Relatório Financeiro do Contrato de Gestão nº 001/2022**

---

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	
Saldo Financeiro do Período Anterior <b>(e)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de entradas (f)</b>	<b>3.616.555,60</b>
Repasse Públicos no Período - Custeio	3.101.172,02
Repasse Públicos no Período - Investimento	350.376,00
Resultado de Aplicações Financeiras	76.833,80
Reembolso de despesas	88.173,78
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)</b>	<b>3.616.555,60</b>
<b>Total de saídas (g)</b>	<b>3.616.555,60</b>
Despesas de Custeio	<b>3.053.018,20</b>
Despesas Pagas do Período	3.053.018,20
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	<b>231.568,18</b>
Despesas Pagas do Período	144.594,79
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de PRP	86.973,39
Devolução de Saldo	331.969,22
<b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

---

<b>SALDO REMANESCENTE</b>	
Total do Saldo no Período <b>(e+f-g)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Despesas a Pagar (h)</b>	<b>0,00</b>
Despesas a Pagar - Custeio	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
<b>SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<hr/>	
<b>CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0</b>	<b>R\$ 0,00</b>