



AV. PAULISTA Nº 1.636 - CONJ 4 - 15º ANDAR
BELA VISTA - CEP 22271-020 - SÃO PAULO

RELATÓRIO FINANCEIRO - CG 002/2022

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	0,00
Total de entradas (f)	5.102.034,46
Repasse Públicos no Período - Custeio	4.955.723,46
Repasse Públicos no Período - Investimento	42.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	86.544,53
Reembolso de despesas	104,63
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	17.661,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	5.102.034,46
Total de saídas (g)	5.102.034,46
Despesas de Custeio	4.108.476,07
Despesas Pagas do Período	4.108.476,07
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	41.770,88
Despesas Pagas do Período	41.770,88
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de PRP	17.661,84
Devolução de Saldo	934.125,67
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 0,00

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

CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0 R\$ 0,00