TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2022 - SÃO ROQUE - SÃO ROQUE

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0042-51**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Estadual)	85.050,00
Repasse Financeiro (Municipal)	36.450,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.396,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	905,43
TOTAL	124.801,58

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	3.280,00
Locações Diversas (Municipal)	6.430,00
Serviços Médicos (Estadual)	88.189,20
Serviços Médicos (Municipal)	3.138,62
TOTAL	101.037,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	354.647,78
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	185.587,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	540.235,57
Despesas Compromissadas	121.500,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	418.735,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	170.100,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	325.370,25
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	21.001,56
Total de Receitas	124.801,58
Total de Despesas	101.037,82
TOTAL	540.235,57

São Paulo, 18/03/2024	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS