

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: DEZEMBRO ANO: 2022

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Estadual)	85.050,00
Repasse Financeiro (Municipal)	36.450,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	95,83
<b>TOTAL</b>	<b>121.595,83</b>

DESPESAS	
Locação (Municipal)	11.436,37
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	6.514,58
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	99.399,53
<b>TOTAL</b>	<b>117.350,48</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	157.688,21
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	10.197,10
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>167.885,31</b>
Despesas Compromissadas	121.952,59
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>45.932,72</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	153.538,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	10.101,27
Total de Receitas	121.595,83
Total de Despesas	117.350,48
<b>TOTAL</b>	<b>167.885,31</b>

São Paulo, 13/01/2023

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7