

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	775.999,80
Resultado de Aplicações Financeiras	6.432,98
TOTAL	782.432,78

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	165,00
Locação (Municipal)	4.178,66
Manutenção (Municipal)	793,26
Material de Consumo (Municipal)	2.533,46
Pessoal e Reflexo (Municipal)	4.017.711,79
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	5.655,84
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	4.479,36
TOTAL	4.035.517,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.549,08
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.549,08
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.549,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	98.873,43
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.158.760,24
Total de Receitas	782.432,78
Total de Despesas	4.035.517,37
TOTAL	4.549,08

São Paulo, 02/03/2022

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002