

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: DEZEMBRO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos	355.764,15
Repasse Financeiro	3.491.181,43
Resultado de Aplicações Financeiras	14.925,97
TOTAL	3.861.871,55

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	225,00
Locação (Municipal)	4.178,66
Manutenção (Municipal)	514,60
Material de Consumo (Municipal)	2.297,70
Pessoal e Reflexo (Municipal)	6.719.395,15
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	8.556,42
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	40.000,00
TOTAL	6.775.167,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	98.873,43
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.158.760,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.257.633,67
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.885.452,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-627.818,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	357.595,38
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.813.334,27
Total de Receitas	3.861.871,55
Total de Despesas	6.775.167,53
TOTAL	3.257.633,67

São Paulo, 26/01/2022

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

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