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: 2023

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	116,59
TOTAL	116,59

DESPESAS	
Locação (Estadual)	3.680,00
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	6.769,00
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	84.502,54
TOTAL	94.951,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	59.230,55
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.819,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	73.050,36
Despesas Compromissadas	121.952,59
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-48.902,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	157.688,21
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	10.197,10
Total de Receitas	116,59
Total de Despesas	94.951,54
TOTAL	73.050,36

São Paulo, 02/05/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS