

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: FEVEREIRO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	75.683,39
Repasse Financeiro	5.450.354,39
Resultado de Aplicações Financeiras	811,16
TOTAL	5.526.848,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	150,01
Locação (Municipal)	4.178,66
Manutenção (Municipal)	1.571,10
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	8.554,00
Material de Consumo (Municipal)	8.448,98
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.991.059,67
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	8.885,30
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	3.636,13
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	851.000,00
TOTAL	4.877.483,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	462.552,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	191.361,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	653.914,17
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	653.914,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.549,08
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	5.526.848,94
Total de Despesas	4.877.483,85
TOTAL	653.914,17

São Paulo, 17/03/2022

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7