

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: SETEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	15.500,00
Outros Créditos	2.379,00
Repasse Financeiro	4.081.189,63
Resultado de Aplicações Financeiras	5.061,00
TOTAL	4.104.129,63

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	17.308,45
Despesas Gerenciais (Municipal)	193.474,21
Locação (Municipal)	2.221,48
Manutenção (Municipal)	499,00
Material de Consumo (Municipal)	32.451,70
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.279.415,94
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	165.024,41
Serviços de Terceiros (Municipal)	92.714,90
TOTAL	3.783.110,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.140.266,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	6.140.266,83
Despesas Compromissadas	4.400.691,26
Provisionamento de Férias e 13º	4.855.789,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.116.214,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.819.247,29
Total de Receitas	4.104.129,63
Total de Despesas	3.783.110,09
TOTAL	6.140.266,83