

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: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	13.246,43
Repasse Financeiro	3.875.140,41
Resultado de Aplicações Financeiras	4.213,99
TOTAL	3.892.600,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.463,45
Locação (Municipal)	2.459,74
Manutenção (Municipal)	741,58
Material de Consumo (Municipal)	376,70
Pessoal e Reflexo (Municipal)	4.483.275,17
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	31.100,68
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	54.416,05
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	282.000,00
TOTAL	4.856.833,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.939.640,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.939.640,73
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.604.819,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	334.821,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.903.873,27
Total de Receitas	3.892.600,83
Total de Despesas	4.856.833,37
TOTAL	3.939.640,73

São Paulo, 20/01/2021