

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0017-40

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	
Repasso Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	220,83
TOTAL	404.613,85

DESPESAS	
Locação (Estadual)	547,73
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	12.400,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	4.600,55
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	30.200,05
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	354.887,63
TOTAL	402.635,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	507,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira	376.428,82
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	376.936,41
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.896,84
SALDO EM DISPONIBILIDADE	373.039,57

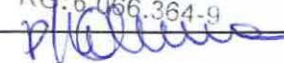
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	475,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	374.483,52
Total de Receitas	404.613,85
Total de Despesas	402.635,96
TOTAL	376.936,41



Dr. Silvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM



Ely Hollen
Coordenador
Diretoria Técnica CEJAM



Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 14/01/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica