

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0025-50
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	
Devolução de Terceiros	2.003,80
Outros Créditos	5.847,00
Repasse Financeiro	10.650.474,80
Resultado de Aplicações Financeiras	204,34
TOTAL	10.658.529,94

DESPESAS	
(Estadual)	55.643,66
Despesas Diversas (Estadual)	114,06
Material de Consumo (Estadual)	260.133,24
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.490.124,03
Pessoal e Reflexo (Estadual)	5.886.043,02
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	566.673,01
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	403.385,31
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	206.739,94
TOTAL	8.868.856,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.659,31
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.930.204,34
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.932.863,65
Despesas Compromissadas	10.482.891,36
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.550.027,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.602.354,17
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	10.658.529,94
Total de Despesas	8.868.856,27
TOTAL	7.392.027,84

São Paulo, 20/01/2021
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica