

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

CNPJ: 66.518.267/0027-12

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	
Repasse Financeiro	1.315.669,00
Resultado de Aplicações Financeiras	47,21
TOTAL	1.315.716,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Locação (Estadual)	6.137,22
Manutenção (Estadual)	43.248,52
Material De Consumo (Estadual)	561,88
Material De Consumo Assistencial (Estadual)	20.912,82
Pessoal e Reflexo (Estadual)	381.869,03
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	121.566,64
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	30.132,58
TOTAL	604.439,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.237,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.139.047,21
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.140.284,79
Despesas Compromissadas	1.315.669,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-175.384,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	968.291,84
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.315.716,21
Total de Despesas	604.439,14
TOTAL	1.679.568,91

São Paulo, 20/01/2021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência TécnicaGERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica