

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

CNPJ: 66.518.267/0028-01

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	455.830,00
Resultado de Aplicações Financeiras	12,64
<b>TOTAL</b>	<b>455.842,64</b>

DESPESAS	
Manutenção (Estadual)	8.161,62
Pessoal e Reflexo (Estadual)	368.065,28
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	924,34
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	47.299,60
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	6.814,77
<b>TOTAL</b>	<b>431.265,61</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.752,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira	305.012,64
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>309.764,76</b>
Despesas Compromissadas	450.999,06
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-141.234,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	285.187,73
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	455.842,64
Total de Despesas	431.265,61
<b>TOTAL</b>	<b>309.764,76</b>

São Paulo, 20/01/2021

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência TécnicaGERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica