

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0024-70
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	10.417,00
Repasse Financeiro	8.493.945,45
Resultado de Aplicações Financeiras	2.823,75
TOTAL	8.507.186,20

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	129,95
Despesas Gerenciais (Estadual)	236.000,00
Equipamentos - Investimentos (Estadual)	8.330,00
Locação (Estadual)	12.923,43
Manutenção (Estadual)	67.462,24
Material de Consumo (Estadual)	337.209,49
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.070.895,42
Pessoal e Reflexo (Estadual)	5.348.611,94
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	464.548,23
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	2.717.704,71
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	180.906,78
TOTAL	10.444.722,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	23.977,90
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.816.497,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.840.475,75
Despesas Compromissadas	8.493.945,45
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-6.653.469,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	9.205,42
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.768.806,32
Total de Receitas	8.507.186,20
Total de Despesas	10.444.722,19
TOTAL	1.840.475,75

São Paulo, 14/12/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica