

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: SETEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	5.582,24
Repasse Financeiro	8.638.945,45
Resultado de Aplicações Financeiras	407,25
TOTAL	8.644.934,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	274.121,40
Despesas Diversas (Estadual)	1.129,50
Locação (Estadual)	20.329,23
Manutenção (Estadual)	87.451,97
Material de Consumo (Estadual)	464.358,43
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.283.597,24
Pessoal e Reflexo (Estadual)	3.786.090,81
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	2.412.655,89
Serviços de Terceiros (Estadual)	549.816,63
TOTAL	8.879.551,10

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	24.001,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.427.795,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.451.797,41
Despesas Compromissadas	8.493.945,45
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.042.148,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12,15
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.686.401,42
Total de Receitas	8.644.934,94
Total de Despesas	8.879.551,10
TOTAL	4.451.797,41

São Paulo, 13/10/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica