

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: DEZEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	8.796,00
Repasse Financeiro	8.493.945,45
Resultado de Aplicações Financeiras	1.441,53
TOTAL	8.504.182,98

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	4.000,00
Despesas Diversas (Estadual)	1.464,00
Equipamentos - Investimentos (Estadual)	8.866,00
Investimentos (Estadual)	4.341,00
Locação (Estadual)	15.098,80
Manutenção (Estadual)	48.418,13
Material de Consumo (Estadual)	357.829,07
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.498.236,79
Pessoal e Reflexo (Estadual)	5.015.467,76
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	429.774,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	2.431.194,52
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	160.371,51
TOTAL	9.975.062,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	14.407,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	355.189,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	369.596,44
Despesas Compromissadas	8.493.945,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.124.348,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	23.977,90
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.816.497,85
Total de Receitas	8.504.182,98
Total de Despesas	9.975.062,29
TOTAL	369.596,44

São Paulo, 03/03/2021
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica