

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.026.544,73
Resultado de Aplicações Financeiras	2.634,25
TOTAL	1.029.178,98

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	172,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	40.000,00
Material de Consumo (Municipal)	3.854,78
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	18.744,10
Pessoal e Reflexo (Municipal)	321.426,19
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	164.567,47
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	349.756,13
TOTAL	898.520,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	483,20
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.165.248,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.165.731,60
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.820,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.163.910,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	149.740,82
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	885.332,47
Total de Receitas	1.029.178,98
Total de Despesas	898.520,67
TOTAL	1.165.731,60

São Paulo, 11/11/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Dr. Sílvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica