

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

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	895.473,61
Resultado de Aplicações Financeiras	32,66
TOTAL	895.506,27

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Municipal)	107.441,50
TOTAL	107.441,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	32,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	788.032,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	788.064,77
Despesas Compromissadas	895.493,03
Provisionamento de Férias e 13º	246.943,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	176.336,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-530.708,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	895.506,27
Total de Despesas	107.441,50
TOTAL	788.064,77



Dr. Silvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica
CEJAM



Ely Holler
Coordenador
Diretoria Técnica - CEJAM



Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 14/01/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica