

CONTRATO DE GESTÃO SES-PRC-2020/43025 - AME CARAPICUÍBA - CARAPICUÍBA

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

CNPJ: 66.518.267/0027-00

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	
Repasso Financeiro	1.315.669,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	1.315.669,00
DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	347.197,26
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	179,90
TOTAL	347.377,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	968.291,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	968.291,84
Despesas Compromissadas	1.315.669,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-347.377,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.315.669,00
Total de Despesas	347.377,16
TOTAL	968.291,84